

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 1/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000187/2024/001/0	G	26/03/2024	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	DC642	11.363,26
15	000265/2023/005/0	G	17/01/2024	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00984/2021	14	DC13	11.363,26
15	000265/2023/006/0	G	15/02/2024	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00984/2021	14	DC268	11.363,26
SUBTOTAL.....													34.089,78
15	000113/2024/001/0	E	26/01/2024	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	DC282	1.550.657,62
15	000113/2024/002/0	E	26/01/2024	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	DC284	81.632,20
15	000113/2024/003/0	E	07/02/2024	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	DC543	1.942,62
15	000113/2024/004/1	E	27/02/2024	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	DC556	1.553.211,40
15	000113/2024/005/0	E	27/02/2024	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	DC556	82.967,06
15	000113/2024/008/0	E	26/03/2024	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	DC832	1.584.334,30
15	000113/2024/009/0	E	26/03/2024	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	DC832	91.193,97
15	000115/2024/001/0	E	26/01/2024	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	DC288	351.869,81
15	000115/2024/002/0	E	26/01/2024	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	DC288	4.638,71
15	000115/2024/003/0	E	07/02/2024	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	DC543	9.415,66
15	000115/2024/004/0	E	27/02/2024	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	DC553	339.060,99
15	000115/2024/005/1	E	01/03/2024	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	DC836	9.695,20
15	000115/2024/007/0	E	26/03/2024	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	DC832	440.644,94
15	000115/2024/008/0	E	26/03/2024	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	DC832	16.138,56

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

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	000118/2024/001/0	E	26/01/2024	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	DC285	12.966,36
15	000118/2024/002/0	E	26/01/2024	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	DC286	248,16
15	000118/2024/003/0	E	27/02/2024	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	DC553	12.966,36
15	000118/2024/004/0	E	26/03/2024	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	DC832	248,16
15	000118/2024/005/0	E	26/03/2024	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	DC832	12.966,36
SUBTOTAL.....													6.156.798,44
15	000009/2023/002/0	G	25/01/2024	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00		1704/000	0000	01195/2022	14	DC142	330,00
15	000059/2024/001/0	G	29/02/2024	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	01195/2022	14	DC387	1.100,00
15	000335/2023/005/0	G	17/01/2024	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00		1704/000	0000	01195/2022	14	DC2	1.100,00
15	000335/2023/006/0	G	25/01/2024	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00		1704/000	0000	01195/2022	14	DC142	403,20
15	000469/2023/001/0	G	25/01/2024	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00		1704/000	0000	01195/2023	14	DC142	366,80
SUBTOTAL.....													3.300,00
15	000114/2024/001/0	E	26/01/2024	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	DC281	338.536,58
15	000114/2024/002/2	E	02/02/2024	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	DC336	409,34
15	000114/2024/002/3	E	26/01/2024	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	DC283	58.852,00
15	000114/2024/002/4	E	07/02/2024	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	DC544	19.837,30
15	000114/2024/002/5	E	07/02/2024	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	DC548	1.694,10
15	000114/2024/003/5	E	07/02/2024	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	DC546	4.803,84
15	000114/2024/003/6	E	07/02/2024	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	DC547	1.306,10

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

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	000114/2024/003/7	E	07/02/2024	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	DC549	6.334,08
15	000114/2024/004/1	E	07/02/2024	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	DC550	5.875,12
15	000114/2024/004/2	E	27/02/2024	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	DC632	3.427,90
15	000114/2024/004/3	E	26/03/2024	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	DC834	10.354,95
15	000114/2024/005/2	E	27/02/2024	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	DC555	404.163,85
15	000114/2024/006/0	E	27/02/2024	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	DC555	85.188,80
15	000114/2024/007/0	E	27/02/2024	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	DC530	35.220,07
15	000114/2024/008/0	E	27/02/2024	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	DC529	9.000,00
15	000114/2024/009/1	E	01/03/2024	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	DC837	4.086,96
15	000114/2024/009/2	E	27/03/2024	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	DC838	1.306,10
15	000114/2024/009/3	E	27/03/2024	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	DC839	1.306,10
15	000114/2024/009/4	E	27/03/2024	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	DC840	920,89
15	000114/2024/010/0	E	14/03/2024	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	DC531	11.200,00
15	000114/2024/011/0	E	14/03/2024	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	DC532	33.020,07
15	000114/2024/012/0	E	26/03/2024	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	DC833	428.897,53
15	000114/2024/013/2	E	26/03/2024	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	DC835	2.226,99
15	000114/2024/013/3	E	27/03/2024	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	DC841	1.306,10
15	000114/2024/013/4	E	26/03/2024	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	DC833	76.302,16
SUBTOTAL.....													1.545.576,93
15	000077/2024/001/0	G	08/03/2024	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00855/2021	14	DC489	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 01/01/2024 a 31/03/2024

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	000274/2023/005/0	G	17/01/2024	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00855/2021	14	DC35	8.372,93
15	000274/2023/006/0	G	07/02/2024	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00855/2021	14	DC188	8.372,93
SUBTOTAL.....													25.118,79
15	000149/2024/001/0	G	08/03/2024	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	02058/2021	14	DC490	6.439,18
15	000150/2024/001/0	G	08/03/2024	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	02058/2021	14	DC490	4.924,08
15	000164/2023/011/0	G	17/01/2024	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	02058/2021	14	DC36	11.363,26
15	000164/2023/012/0	G	07/02/2024	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	02058/2021	14	DC189	11.363,26
SUBTOTAL.....													34.089,78
15	000042/2024/001/0	G	20/02/2024	AMARILDO PEREIRA DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01356/2023	14	DC341	9.569,06
15	000042/2024/002/0	G	20/03/2024	AMARILDO PEREIRA DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01356/2023	14	DC637	9.569,06
15	000369/2023/004/0	G	17/01/2024	AMARILDO PEREIRA DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01356/2023	14	DC103	9.358,55
SUBTOTAL.....													28.496,67
15	000108/2024/001/0	E	17/01/2024	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	DC110	253,54
15	000108/2024/002/0	E	17/01/2024	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	DC111	13.168,84
15	000108/2024/003/0	E	31/01/2024	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	DC164	311,50
15	000108/2024/004/0	E	20/02/2024	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	DC534	423,34
15	000108/2024/005/0	E	20/02/2024	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	DC539	65,90
15	000108/2024/006/0	E	20/02/2024	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	DC536	253,23

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 5/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000108/2024/007/0	E	20/02/2024	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	DC537	240,60
15	000108/2024/008/0	E	20/02/2024	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	DC538	13.231,38
15	000108/2024/009/0	E	12/03/2024	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	DC527	322,49
15	000108/2024/010/0	E	12/03/2024	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	DC528	12.029,20
SUBTOTAL.....													40.300,02
15	000176/2024/000/0	O	07/02/2024	ANDERSON PIMENTEL RIBEIRO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	1708/000	0000	00285/2024	14	DC411	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000171/2024/000/0	O	02/02/2024	ANDRE OLIVEIRA SAMPAIO E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00269/2024	14	DC410	4.000,00
15	000201/2024/000/0	O	11/03/2024	ANDRE OLIVEIRA SAMPAIO E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	00517/2024	14	DC675	8.000,00
SUBTOTAL.....													12.000,00
15	000101/2024/001/1	G	08/03/2024	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	DC446	11.363,06
15	000445/2023/002/0	G	31/01/2024	ANY KELLY DA CONCEICAO COSTA ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01402/2022	14	DC165	3.409,17
15	000482/2023/001/0	G	31/01/2024	ANY KELLY DA CONCEICAO COSTA ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00		1704/000	0000	01402/2022	14	DC165	7.954,06
15	000482/2023/002/0	G	31/01/2024	ANY KELLY DA CONCEICAO COSTA ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00		1704/000	0000	01402/2022	14	DC165	0,03
15	000483/2023/001/0	G	26/02/2024	ANY KELLY DA CONCEICAO COSTA ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01402/2022	14	DC359	11.363,26
SUBTOTAL.....													34.089,58

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

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	000011/2024/001/0	G	23/02/2024	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	DC351	21.530,40
15	000011/2024/002/0	G	27/03/2024	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	DC654	21.530,40
15	000151/2024/001/0	G	14/03/2024	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.22.00	1378	1708/000	0000	01194/2022	14	DC526	27.387,57
15	000157/2024/001/0	G	23/02/2024	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	DC354	21.530,40
15	000157/2024/002/0	G	27/03/2024	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	DC656	21.530,40
15	000188/2024/001/0	G	21/03/2024	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.40.00	1385	1708/000	0000	01501/2022	14	DC631	14.160,90
15	000266/2023/006/0	G	26/01/2024	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00741/2021	14	DC153	21.530,40
15	000417/2023/003/0	G	25/01/2024	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01619/2023	14	DC133	21.530,40
15	000511/2023/001/0	G	02/02/2024	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00		1704/000	0000	02140/2023	14	DC177	15.891,50
SUBTOTAL.....													186.622,37
15	000074/2024/001/0	G	08/03/2024	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00847/2021	14	DC488	22.726,53
15	000275/2023/005/0	G	17/01/2024	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00847/2021	14	DC34	22.726,53
15	000275/2023/006/0	G	07/02/2024	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00847/2021	14	DC187	22.726,53
SUBTOTAL.....													68.179,59
15	000109/2024/001/1	E	31/01/2024	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	DC323	1.224,00
15	000109/2024/001/10	E	29/03/2024	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	DC842	720,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 7/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000109/2024/001/2	E	31/01/2024	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	DC333	216,00
15	000109/2024/001/3	E	31/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1380	1708/000	0000	00001/2024	3	DC337	141,90
15	000109/2024/001/4	E	31/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1380	1708/000	0000	00001/2024	4	DC338	141,90
15	000109/2024/001/5	E	29/02/2024	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	DC533	1.164,00
15	000109/2024/001/6	E	29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1380	1708/000	0000	00001/2024	4	DC541	141,90
15	000109/2024/001/7	E	29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1380	1708/000	0000	00001/2024	3	DC542	141,90
15	000109/2024/001/8	E	29/02/2024	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	DC623	1.224,00
15	000109/2024/001/9	E	29/03/2024	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	DC764	1.416,00
15	000138/2024/001/1	E	07/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1363	1500/000	0000	00036/2024	15	DC182	28.971,74
15	000138/2024/001/2	E	07/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1363	1500/000	0000	00036/2024	15	DC183	1.329,48
15	000138/2024/001/3	E	07/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1363	1500/000	0000	00036/2024	15	DC184	737,14
15	000138/2024/002/1	E	21/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1363	1500/000	0000	00036/2024	15	DC640	25.108,02
15	000138/2024/002/2	E	21/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1363	1500/000	0000	00036/2024	15	DC641	1.057,42
15	000138/2024/003/2	E	21/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1363	1500/000	0000	00036/2024	15	DC638	116,36
15	000138/2024/003/3	E	21/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1363	1500/000	0000	00036/2024	15	DC639	2.621,28
SUBTOTAL.....													66.473,04
15	000097/2024/001/0	G	08/03/2024	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00777/2021	14	DC459	8.372,93
15	000276/2023/004/0	G	17/01/2024	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00777/2021	14	DC37	8.372,93
15	000276/2023/005/0	G	07/02/2024	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00777/2021	14	DC190	8.372,93
SUBTOTAL.....													25.118,79
15	000104/2024/001/0	G	05/03/2024	BM DUTRA SERVICOS E LOCAOES DE MAQUINAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01551/2023	14	DC414	11.363,26
15	000403/2023/003/0	G	07/02/2024	BM DUTRA SERVICOS E LOCAOES DE MAQUINAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01551/2023	14	DC251	11.363,26
SUBTOTAL.....													22.726,52
15	000016/2024/001/0	G	08/03/2024	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00758/2021	14	DC487	10.167,13
15	000277/2023/005/0	G	17/01/2024	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00758/2021	14	DC38	10.167,13
15	000277/2023/006/0	G	27/02/2024	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00758/2021	14	DC365	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 01/01/2024 a 31/03/2024

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.....													30.501,39
15	000067/2024/001/0	G	08/03/2024	BRUNO MATTOS DUTRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01771/2023	14	DC486	21.530,40
15	000411/2023/001/0	G	17/01/2024	BRUNO MATTOS DUTRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01771/2023	14	DC39	8.612,16
15	000411/2023/002/0	G	17/01/2024	BRUNO MATTOS DUTRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01771/2023	14	DC40	21.530,40
15	000411/2023/003/0	G	25/01/2024	BRUNO MATTOS DUTRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01771/2023	14	DC130	21.530,40
SUBTOTAL.....													73.203,36
15	000094/2024/001/0	G	01/03/2024	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	DC405	25.225,20
15	000094/2024/002/0	G	27/03/2024	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	DC658	25.225,20
15	000107/2024/001/0	G	01/03/2024	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	DC402	25.225,20
15	000107/2024/002/0	G	27/03/2024	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	DC652	25.225,20
15	000392/2023/003/0	G	25/01/2024	C J COMERCIO & SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01608/2023	14	DC131	25.225,20
15	000393/2023/003/0	G	25/01/2024	C J COMERCIO & SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01639/2023	14	DC132	25.225,20
SUBTOTAL.....													151.351,20
15	000127/2024/001/0	G	11/03/2024	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	DC442	14.499,80
SUBTOTAL.....													14.499,80
15	000278/2023/005/0	G	17/01/2024	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00789/2021	14	DC43	8.372,93
15	000278/2023/006/0	G	07/02/2024	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00789/2021	14	DC192	1.674,59
SUBTOTAL.....													10.047,52

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 9/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000030/2024/001/0	G	08/03/2024	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00877/2021	14	DC483	9.569,06
15	000279/2023/005/0	G	17/01/2024	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00877/2021	14	DC44	9.569,06
15	000279/2023/006/0	G	07/02/2024	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00877/2021	14	DC191	9.569,06
SUBTOTAL.....													28.707,18
15	000172/2024/000/0	O	02/02/2024	CARLOS RODRIGO BARCELOS CUNHA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00283/2024	14	DC408	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000017/2024/001/0	G	08/03/2024	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00774/2021	14	DC485	10.167,13
15	000280/2023/005/0	G	17/01/2024	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00774/2021	14	DC42	10.167,13
15	000280/2023/006/0	G	07/02/2024	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00774/2021	14	DC193	10.167,13
SUBTOTAL.....													30.501,39
15	000088/2024/001/0	G	20/03/2024	CLEIDE MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01166/2023	14	DC629	10.167,13
15	000402/2023/001/0	G	12/03/2024	CLEIDE MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01166/2023	14	DC449	6.100,28
SUBTOTAL.....													16.267,41
15	000111/2024/001/0	G	17/01/2024	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	DC112	8.051,80
15	000111/2024/002/0	G	25/01/2024	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	DC163	7.704,89
15	000111/2024/003/0	G	29/02/2024	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	DC396	962,22

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 10/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000111/2024/004/0	G	29/02/2024	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	DC397	1.180,48
15	000111/2024/005/0	G	29/02/2024	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	DC398	540,74
SUBTOTAL.....													18.440,13
15	000052/2024/001/0	G	08/03/2024	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00755/2021	14	DC484	8.372,93
15	000281/2023/005/0	G	17/01/2024	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00755/2021	14	DC41	8.372,93
15	000281/2023/006/0	G	07/02/2024	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00755/2021	14	DC194	8.372,93
SUBTOTAL.....													25.118,79
15	000102/2024/001/0	G	08/03/2024	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	DC460	20.725,30
15	000186/2024/001/0	G	26/03/2024	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	DC644	20.725,30
15	000267/2023/005/0	G	17/01/2024	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00744/2021	14	DC15	20.725,30
15	000267/2023/006/0	G	07/02/2024	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00744/2021	14	DC195	20.725,30
15	000268/2023/005/0	G	17/01/2024	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00745/2021	14	DC25	20.725,30
15	000268/2023/006/0	G	07/02/2024	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00745/2021	14	DC197	20.725,30
SUBTOTAL.....													124.351,80
15	000051/2024/001/0	G	08/03/2024	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00835/2021	14	DC496	8.372,93
15	000282/2023/005/0	G	17/01/2024	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00835/2021	14	DC45	8.372,93
15	000282/2023/006/0	G	07/02/2024	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00835/2021	14	DC199	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 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 11/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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.....													25.118,79
15	000200/2024/000/0	O	07/03/2024	DAVID CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	00570/2024	14	DC678	10.000,00
SUBTOTAL.....													10.000,00
15	000099/2024/001/0	G	08/03/2024	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00778/2021	14	DC497	10.167,13
15	000283/2023/005/0	G	17/01/2024	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00778/2021	14	DC47	10.167,13
15	000283/2023/006/0	G	07/02/2024	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00778/2021	14	DC200	10.167,13
SUBTOTAL.....													30.501,39
15	000054/2024/001/0	G	08/03/2024	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00874/2021	14	DC498	10.167,13
15	000284/2023/005/0	G	17/01/2024	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00874/2021	14	DC46	10.167,13
15	000284/2023/006/0	G	07/02/2024	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00874/2021	14	DC201	10.167,13
SUBTOTAL.....													30.501,39
15	000465/2023/001/0	G	17/01/2024	DISBRAPLAC LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00		1704/000	0000	00151/2023	14	DC101	54.000,00
SUBTOTAL.....													54.000,00
15	000130/2024/001/0	G	29/02/2024	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1380	1708/000	0000	00769/2018	14	DC386	27.268,61
15	000203/2023/009/0	G	25/01/2024	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00		1704/000	0000	00769/2018	14	DC137	27.268,61
SUBTOTAL.....													54.537,22
15	000089/2024/001/0	G	26/02/2024	DM PARTICIPACOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01629/2023	14	DC361	17.942,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 12/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000106/2024/001/0	G	23/02/2024	DM PARTICIPACOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01631/2023	14	DC356	20.725,30
15	000410/2023/003/0	G	24/01/2024	DM PARTICIPACOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01631/2023	14	DC120	20.725,30
15	000427/2023/003/0	G	25/01/2024	DM PARTICIPACOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01629/2023	14	DC134	17.942,00
SUBTOTAL.....													77.334,60
15	000125/2024/001/0	G	12/03/2024	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	DC768	25.179,00
15	000264/2023/004/0	G	15/02/2024	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00011/2023	14	DC262	798.313,95
15	000264/2023/005/0	G	25/01/2024	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00011/2023	14	DC125	864.031,35
15	000264/2023/006/1	G	12/03/2024	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00011/2023	14	DC770	399.115,22
15	000329/2023/004/0	G	25/01/2024	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	01118/2023	14	DC127	144.959,10
15	000329/2023/005/0	G	15/02/2024	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	01118/2023	14	DC263	158.447,85
15	000329/2023/006/0	G	12/03/2024	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	01118/2023	14	DC768	131.230,55
SUBTOTAL.....													2.521.277,02
15	000133/2023/011/0	G	24/01/2024	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00210/2018	14	DC122	616.919,41
15	000133/2023/012/0	G	01/03/2024	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00210/2018	14	DC399	691.216,26
SUBTOTAL.....													1.308.135,67
15	000123/2024/001/0	G	07/03/2024	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	DC767	2.429.183,19

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 13/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000377/2023/003/0	G	17/01/2024	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	01617/2018	14	DC31	2.428.111,81
15	000377/2023/004/0	G	07/02/2024	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	01617/2018	14	DC540	2.423.443,76
SUBTOTAL.....													7.280.738,76
15	000061/2024/001/0	G	29/02/2024	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	00592/2021	14	DC384	2.750,00
15	000223/2023/007/0	G	24/01/2024	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00		1704/000	0000	00592/2021	14	DC107	2.750,00
SUBTOTAL.....													5.500,00
15	000045/2024/001/0	G	08/03/2024	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00843/2021	14	DC493	8.372,93
15	000285/2023/005/0	G	17/01/2024	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00843/2021	14	DC48	8.372,93
15	000285/2023/006/0	G	07/02/2024	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00843/2021	14	DC202	8.372,93
SUBTOTAL.....													25.118,79
15	000057/2024/001/0	G	08/03/2024	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00752/2021	14	DC492	10.167,13
15	000286/2023/005/0	G	17/01/2024	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00752/2021	14	DC49	10.167,13
15	000286/2023/006/0	G	09/02/2024	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00752/2021	14	DC260	10.167,13
SUBTOTAL.....													30.501,39
15	000068/2024/001/0	G	08/03/2024	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00753/2021	14	DC494	8.372,93
15	000287/2023/005/0	G	17/01/2024	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00753/2021	14	DC51	8.372,93
15	000287/2023/006/0	G	09/02/2024	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00753/2021	14	DC261	8.372,93
SUBTOTAL.....													25.118,79
15	000038/2024/001/0	G	08/03/2024	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00249/2022	14	DC495	9.569,06
15	000288/2023/005/0	G	17/01/2024	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00249/2022	14	DC50	9.569,06
15	000288/2023/006/0	G	07/02/2024	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00249/2022	14	DC203	9.569,05

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 14/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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.....													28.707,17
15	000055/2024/001/0	G	08/03/2024	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00734/2021	14	DC491	11.363,26
15	000289/2023/005/0	G	17/01/2024	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00734/2021	14	DC52	11.363,26
15	000289/2023/006/0	G	07/02/2024	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00734/2021	14	DC204	11.363,26
SUBTOTAL.....													34.089,78
15	000040/2024/001/0	G	26/03/2024	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	DC643	21.530,40
15	000407/2023/001/0	G	07/02/2024	FABIO PUCU SIMAS DE OLIVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01385/2023	14	DC205	21.530,40
SUBTOTAL.....													43.060,80
15	000056/2024/001/0	G	20/03/2024	FARLEY PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01789/2023	14	DC628	9.569,06
15	000458/2023/001/0	G	11/03/2024	FARLEY PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01789/2023	14	DC439	7.924,22
SUBTOTAL.....													17.493,28
15	000043/2024/001/0	G	08/03/2024	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00775/2021	14	DC501	8.372,93
15	000290/2023/005/0	G	17/01/2024	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00775/2021	14	DC53	8.372,93
15	000290/2023/006/0	G	21/02/2024	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00775/2021	14	DC343	8.372,93
SUBTOTAL.....													25.118,79
15	000161/2024/000/0	O	25/01/2024	FELLIPE CORREA DA ROCHA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1369	1500/000	0000	02241/2023	15	DC329	1.834,65
SUBTOTAL.....													1.834,65

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 15/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000020/2024/001/0	G	08/03/2024	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00760/2021	14	DC506	9.569,06
15	000291/2023/006/0	G	17/01/2024	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00760/2021	14	DC55	9.569,06
15	000291/2023/007/0	G	09/02/2024	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00760/2021	14	DC258	9.569,06
SUBTOTAL.....													28.707,18
15	000002/2024/001/0	G	08/03/2024	FILIFE XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01317/2022	14	DC504	9.569,06
15	000166/2023/010/0	G	17/01/2024	FILIFE XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01317/2023	14	DC54	9.569,06
15	000166/2023/011/0	G	09/02/2024	FILIFE XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01317/2023	14	DC256	9.569,06
SUBTOTAL.....													28.707,18
15	000013/2024/001/0	G	08/03/2024	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	DC462	22.726,53
15	000269/2023/005/0	G	17/01/2024	FLAMBOYANT DO LITORAL DISTR. DE MAT. DE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00848/2021	14	DC11	22.726,53
15	000269/2023/006/0	G	15/02/2024	FLAMBOYANT DO LITORAL DISTR. DE MAT. DE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00848/2021	14	DC274	22.726,53
SUBTOTAL.....													68.179,59
15	000081/2024/001/0	G	08/03/2024	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	DC505	11.363,26
15	000292/2023/005/0	G	26/01/2024	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01291/2021	14	DC149	10.795,09
15	000292/2023/006/0	G	09/02/2024	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01291/2021	14	DC259	11.363,26
SUBTOTAL.....													33.521,61
15	000062/2024/001/0	G	08/03/2024	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00747/2021	14	DC502	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 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 16/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
15	000293/2023/005/0	G	17/01/2024	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00747/2021	14	DC56	10.167,13
15	000293/2023/006/0	G	09/02/2024	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00747/2021	14	DC257	10.167,13
SUBTOTAL.....													30.501,39
15	000137/2024/001/0	G	26/01/2024	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	DC320	700,00
15	000137/2024/002/0	G	29/02/2024	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	DC394	3.000,00
15	000390/2023/001/0	G	26/01/2024	FREE CLASS INFORMATICA LTDA ME	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.11.00		1704/000	0000	00337/2021	14	DC320	700,00
15	000390/2023/004/0	G	26/01/2024	FREE CLASS INFORMATICA LTDA ME	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.11.00		1704/000	0000	00337/2021	14	DC320	1.600,00
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000116/2024/001/0	E	26/01/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC297	130.032,76
15	000116/2024/002/1	E	26/01/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC297	6.662,54
15	000116/2024/002/2	E	26/03/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC823	843,21
15	000116/2024/003/2	E	27/02/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC562	129.514,87
15	000116/2024/004/0	E	27/02/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC562	8.469,90
15	000116/2024/005/0	E	26/03/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC823	127.397,95
15	000116/2024/006/0	E	26/03/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC823	9.245,27
SUBTOTAL.....													412.166,50
15	000117/2024/001/1	E	26/01/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1370	1500/000	0000	00017/2024	15	DC298	30.808,72
15	000117/2024/003/0	E	27/02/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1370	1500/000	0000	00017/2024	15	DC565	31.052,92

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 17/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000117/2024/004/2	E	27/02/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1370	1500/000	0000	00017/2024	15	DC565	672,51
15	000117/2024/005/0	E	26/03/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1370	1500/000	0000	00017/2024	15	DC821	30.469,31
15	000117/2024/006/1	E	26/03/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1370	1500/000	0000	00017/2024	15	DC821	672,51
SUBTOTAL.....													93.675,97
15	000098/2024/001/0	G	08/03/2024	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	DC464	14.353,59
15	000270/2023/005/0	G	17/01/2024	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00878/2021	14	DC27	14.353,59
15	000270/2023/006/0	G	15/02/2024	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00878/2021	14	DC272	14.353,59
SUBTOTAL.....													43.060,77
15	000136/2024/001/0	G	29/02/2024	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	DC392	2.165,80
15	000240/2023/005/0	G	02/02/2024	GIGALINK DE NOVA FRIBURGO SOLUCOES EM RE	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00367/2022	14	DC179	2.275,00
15	000240/2023/006/0	G	15/02/2024	GIGALINK DE NOVA FRIBURGO SOLUCOES EM RE	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00367/2022	14	DC315	2.275,00
SUBTOTAL.....													6.715,80
15	000075/2024/001/0	G	07/03/2024	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	01237/2021	14	DC418	1.800,00
15	000331/2023/005/0	G	17/01/2024	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00		1704/000	0000	01237/2021	14	DC3	1.800,00
15	000331/2023/006/0	G	25/01/2024	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00		1704/000	0000	01237/2021	14	DC141	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 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 18/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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.....													5.400,00
15	000019/2024/001/0	G	08/03/2024	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	DC503	9.569,06
15	000399/2023/001/0	G	15/02/2024	GLEYZIO FRANCISCO GOMES DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01374/2023	14	DC277	6.060,40
SUBTOTAL.....													15.629,46
15	000453/2023/001/0	G	17/01/2024	GPA COMERCIOS DE AGUA MINERAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00		1704/000	0000	00197/2023	14	DC97	2.973,00
SUBTOTAL.....													2.973,00
15	000133/2024/001/0	E	08/03/2024	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	DC427	539.460,18
15	000164/2024/001/0	G	07/02/2024	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.99.00	1396	1751/000	0000	00010/2022	16	DC322	63.037,62
15	000431/2023/001/0	G	07/02/2024	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.29.00		1751/000	0000	01914/2022	16	DC322	400.261,44
SUBTOTAL.....													1.002.759,24
15	000467/2023/001/0	G	24/01/2024	HENRYTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00		1704/000	0000	00151/2023	14	DC106	100.600,00
SUBTOTAL.....													100.600,00
15	000122/2024/001/0	E	19/02/2024	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	DC330	70.048,53
15	000122/2024/002/0	E	19/02/2024	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	DC330	16.966,47
15	000122/2024/003/0	E	27/03/2024	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	DC843	2.613,24
15	000122/2024/004/0	E	27/03/2024	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	DC843	6.291,65
15	000122/2024/005/0	E	27/03/2024	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	DC843	83.400,55

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 19/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000122/2024/006/0	E	27/03/2024	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	DC843	17.889,64
15	000517/2023/001/0	E	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00		1500/000	0000	00029/2023	15	DC334	39.688,58
15	000517/2023/002/0	E	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00		1500/000	0000	00029/2023	15	DC334	5.793,95
15	000517/2023/003/0	E	26/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00		1500/000	0000	00029/2023	15	DC335	63.239,37
15	000517/2023/004/0	E	26/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00		1500/000	0000	00029/2023	15	DC335	19.172,55
15	000517/2023/005/0	E	26/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00		1500/000	0000	00029/2023	15	DC335	298,30
SUBTOTAL.....													325.402,83
15	000058/2024/001/0	G	08/03/2024	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00846/2021	14	DC508	8.372,93
15	000295/2023/005/0	G	17/01/2024	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00846/2021	14	DC57	8.372,93
15	000295/2023/006/0	G	27/02/2024	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00846/2021	14	DC366	8.372,93
SUBTOTAL.....													25.118,79
15	000121/2024/001/0	E	26/01/2024	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	DC287	156.600,00
15	000121/2024/002/0	E	26/01/2024	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	DC287	7.740,00
15	000121/2024/003/0	E	27/02/2024	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	DC554	134.640,00
15	000121/2024/005/0	E	26/03/2024	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	DC831	131.071,65
15	000121/2024/006/0	E	26/03/2024	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	DC831	4.680,00
SUBTOTAL.....													434.731,65
15	000010/2024/001/0	G	08/03/2024	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00872/2021	14	DC525	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 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 20/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
15	000296/2023/005/0	G	17/01/2024	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00872/2021	14	DC58	7.774,87
15	000296/2023/006/0	G	09/02/2024	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00872/2021	14	DC255	7.774,87
SUBTOTAL.....													23.324,61
15	000085/2024/001/0	G	08/03/2024	IZALEIA CRISTINA MATTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00498/2023	14	DC509	7.774,87
15	000396/2023/001/0	G	17/01/2024	IZALEIA CRISTINA MATTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00498/2023	14	DC59	7.774,87
15	000396/2023/002/0	G	17/01/2024	IZALEIA CRISTINA MATTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00498/2023	14	DC60	3.369,11
15	000396/2023/003/0	G	16/02/2024	IZALEIA CRISTINA MATTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00498/2023	14	DC342	7.774,87
SUBTOTAL.....													26.693,72
15	000029/2023/011/0	G	07/02/2024	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00737/2021	14	DC206	8.293,18
15	000103/2023/011/0	G	17/01/2024	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00736/2021	14	DC19	21.530,40
15	000103/2023/012/0	G	07/02/2024	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00736/2021	14	DC208	21.530,40
15	000134/2024/001/0	G	12/03/2024	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	DC521	10.167,13
15	000135/2024/001/0	G	12/03/2024	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	DC523	21.530,40
15	000485/2023/001/0	G	17/01/2024	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.10.00		1704/000	0000	00737/2021	14	DC17	10.167,13
15	000485/2023/002/0	G	07/02/2024	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.10.00		1704/000	0000	00737/2021	14	DC206	1.873,95
SUBTOTAL.....													95.092,59
15	000018/2024/001/0	G	08/03/2024	JAIR DE SOUZA MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01947/2023	14	DC477	11.363,26
15	000463/2023/001/0	G	23/02/2024	JAIR DE SOUZA MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01947/2023	14	DC347	7.575,51
SUBTOTAL.....													18.938,77

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 21/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000162/2024/000/0	O	25/01/2024	JEFERSON DE ARAUJO ROSA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00243/2024	14	DC328	2.500,00
SUBTOTAL.....													2.500,00
15	000216/2023/009/0	G	17/01/2024	JM EXTRACAO E BENEFICIAMENTO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00405/2022	14	DC1	46.125,61
15	000216/2023/010/0	G	15/02/2024	JM EXTRACAO E BENEFICIAMENTO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00405/2022	14	DC289	19.967,20
SUBTOTAL.....													66.092,81
15	000029/2024/001/0	G	20/03/2024	JOCIELMO MOREIRA MARTINS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01761/2023	14	DC626	10.167,13
15	000414/2023/003/0	G	25/01/2024	JOCIELMO MOREIRA MARTINS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01761/2023	14	DC129	10.167,13
SUBTOTAL.....													20.334,26
15	000065/2024/001/0	G	08/03/2024	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00384/2022	14	DC507	10.167,13
15	000299/2023/005/0	G	17/01/2024	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00384/2022	14	DC61	10.167,13
15	000299/2023/006/0	G	07/02/2024	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00384/2022	14	DC210	10.167,13
SUBTOTAL.....													30.501,39
15	000162/2023/010/0	G	17/01/2024	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01006/2021	14	DC65	10.167,13
15	000162/2023/011/0	G	07/02/2024	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01006/2021	14	DC213	10.167,13
15	000179/2024/001/0	G	08/03/2024	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01006/2021	14	DC476	10.167,13
SUBTOTAL.....													30.501,39
15	000021/2024/001/0	G	07/03/2024	JORGE CARLOS FERNANDES SOARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01923/2023	14	DC422	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 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 22/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000475/2023/001/0	G	07/02/2024	JORGE CARLOS FERNANDES SOARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01923/2023	14	DC218	9.569,06
SUBTOTAL.....													19.138,12
15	000022/2024/001/0	G	08/03/2024	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	DC471	10.167,13
15	000300/2023/005/0	G	17/01/2024	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00768/2021	14	DC68	10.167,13
15	000300/2023/006/0	G	07/02/2024	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00768/2021	14	DC216	10.167,13
SUBTOTAL.....													30.501,39
15	000082/2024/001/0	G	08/03/2024	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00897/2021	14	DC474	9.569,06
15	000301/2023/005/0	G	17/01/2024	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00897/2021	14	DC62	9.569,06
15	000301/2023/006/0	G	07/02/2024	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00897/2021	14	DC212	9.569,06
SUBTOTAL.....													28.707,18
15	000044/2024/001/0	G	08/03/2024	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00783/2021	14	DC472	9.569,06
15	000302/2023/005/0	G	17/01/2024	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00783/2021	14	DC63	9.569,06
15	000302/2023/006/0	G	07/02/2024	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00783/2021	14	DC217	9.569,06
SUBTOTAL.....													28.707,18
15	000060/2024/001/0	G	08/03/2024	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00772/2021	14	DC475	10.167,13
15	000303/2023/005/0	G	17/01/2024	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00772/2021	14	DC64	10.167,13
15	000303/2023/006/0	G	07/02/2024	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00772/2021	14	DC214	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 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 23/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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.....													30.501,39
15	000388/2023/001/0	G	26/01/2024	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.28.00		1704/000	0000	01258/2022	14	DC150	17.822,52
SUBTOTAL.....													17.822,52
15	000174/2024/000/0	O	07/02/2024	JULIANA DA SILVA BORGES	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00348/2024	14	DC409	10.000,00
SUBTOTAL.....													10.000,00
15	000027/2024/001/0	G	08/03/2024	JULIO DA SILVA MORAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00216/2023	14	DC473	11.363,26
15	000202/2023/009/0	G	17/01/2024	JULIO DA SILVA MORAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00216/2023	14	DC67	11.363,26
15	000202/2023/010/0	G	07/02/2024	JULIO DA SILVA MORAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00216/2023	14	DC211	11.363,26
SUBTOTAL.....													34.089,78
15	000015/2024/001/0	G	20/03/2024	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	DC627	9.569,06
15	000304/2023/005/0	G	17/01/2024	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00751/2021	14	DC66	9.569,06
15	000304/2023/006/0	G	07/02/2024	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00751/2021	14	DC215	9.569,06
SUBTOTAL.....													28.707,18
15	000066/2024/001/0	G	08/03/2024	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00821/2021	14	DC468	7.774,87
15	000305/2023/005/0	G	17/01/2024	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00821/2021	14	DC69	7.774,87
15	000305/2023/006/0	G	07/02/2024	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00821/2021	14	DC219	7.774,87
SUBTOTAL.....													23.324,61
15	000073/2024/001/0	G	08/03/2024	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	DC470	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 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 24/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000306/2023/005/0	G	17/01/2024	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00			1704/000	0000	01011/2021	14	DC70	7.774,87
15	000306/2023/006/0	G	07/02/2024	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00			1704/000	0000	01011/2021	14	DC224	7.774,87
SUBTOTAL.....														23.324,61
15	000236/2023/001/0	G	24/01/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.13.00			1704/000	0000	00087/2022	14	DC105	56.293,91
15	000248/2023/001/0	G	24/01/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.13.00			1704/000	0000	00087/2022	14	DC109	60.354,00
SUBTOTAL.....														116.647,91
15	000041/2024/001/0	G	08/03/2024	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00356/2022	14	DC513		11.363,26
15	000176/2023/009/0	G	17/01/2024	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00			1704/000	0000	00356/2023	14	DC74	11.363,26
15	000176/2023/010/0	G	07/02/2024	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00			1704/000	0000	00356/2023	14	DC220	11.363,17
15	000182/2023/001/0	G	07/02/2024	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00			1704/000	0000	00356/2022	14	DC220	0,09
SUBTOTAL.....														34.089,78
15	000008/2024/001/0	G	08/03/2024	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00871/2021	14	DC515		11.363,26
15	000307/2023/005/0	G	17/01/2024	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00			1704/000	0000	00871/2021	14	DC72	11.363,26
15	000307/2023/006/0	G	07/02/2024	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00			1704/000	0000	00871/2021	14	DC221	11.363,26
SUBTOTAL.....														34.089,78
15	000196/2024/000/0	O	01/03/2024	LUANNA BUAIS CABRAL BARRETO CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.02.00	1386	1708/000	0000	00523/2024	14	DC677		903,02
15	000197/2024/000/0	O	07/03/2024	LUANNA BUAIS CABRAL BARRETO CORREA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	00572/2024	14	DC679		235,00
SUBTOTAL.....														1.138,02

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 25/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000198/2024/000/0	O	07/03/2024	LUCAS COLODINO DE AZEVEDO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	00529/2024	14	DC680	2.360,00
SUBTOTAL.....													2.360,00
15	000026/2024/001/0	G	08/03/2024	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	DC469	11.363,26
15	000309/2023/005/0	G	17/01/2024	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00804/2021	14	DC73	11.363,26
15	000309/2023/006/0	G	07/02/2024	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00804/2021	14	DC222	11.363,26
SUBTOTAL.....													34.089,78
15	000170/2024/000/0	O	02/02/2024	LUIZ CLAUDIO LEITE DE CASTRO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00270/2024	14	DC407	3.000,00
SUBTOTAL.....													3.000,00
15	000080/2024/001/0	G	08/03/2024	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00803/2021	14	DC514	10.167,13
15	000308/2023/005/0	G	17/01/2024	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00803/2021	14	DC71	10.167,13
15	000308/2023/006/0	G	07/02/2024	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00803/2021	14	DC223	10.167,12
SUBTOTAL.....													30.501,38
15	000014/2024/001/0	G	07/03/2024	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	DC425	17.942,00
15	000070/2024/001/0	G	07/03/2024	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	DC423	21.711,73
15	000406/2023/001/0	G	07/02/2024	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00756/2021	14	DC225	17.942,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 26/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000451/2023/001/0	G	07/02/2024	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00757/2021	14	DC227	21.711,73
SUBTOTAL.....													79.307,46
15	000461/2023/001/0	G	17/01/2024	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.05.00		1704/000	0000	00854/2022	14	DC99	4.465,00
SUBTOTAL.....													4.465,00
15	000001/2024/001/0	G	08/03/2024	MARCELO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01765/2022	14	DC500	9.569,06
15	000168/2023/011/0	G	17/01/2024	MARCELO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01765/2022	14	DC75	9.569,06
15	000168/2023/012/0	G	15/02/2024	MARCELO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01765/2022	14	DC280	9.569,06
SUBTOTAL.....													28.707,18
15	000092/2024/001/0	G	08/03/2024	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00761/2021	14	DC482	10.167,13
15	000328/2023/005/0	G	17/01/2024	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00761/2021	14	DC83	10.167,13
15	000328/2023/006/0	G	21/02/2024	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00761/2021	14	DC346	10.167,13
SUBTOTAL.....													30.501,39
15	000025/2024/001/0	G	08/03/2024	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	DC481	8.372,93
15	000310/2023/005/0	G	17/01/2024	MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00792/2021	14	DC82	8.372,93
15	000310/2023/006/0	G	07/02/2024	MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00792/2021	14	DC231	8.372,93
SUBTOTAL.....													25.118,79
15	000024/2024/001/0	G	08/03/2024	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	DC510	11.363,26
15	000311/2023/005/0	G	17/01/2024	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00795/2021	14	DC81	11.363,26
15	000311/2023/006/0	G	07/02/2024	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00795/2021	14	DC232	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 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 27/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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.....													34.089,78
15	000037/2024/001/0	G	04/03/2024	MARIA LUISA CHAVES ANTUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01728/2023	14	DC404	21.530,40
15	000412/2023/001/0	G	15/02/2024	MARIA LUISA CHAVES ANTUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01728/2023	14	DC279	21.530,40
SUBTOTAL.....													43.060,80
15	000033/2024/001/0	G	08/03/2024	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00861/2021	14	DC512	9.569,06
15	000312/2023/006/0	G	17/01/2024	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00861/2021	14	DC76	9.569,06
15	000312/2023/007/0	G	07/02/2024	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00861/2021	14	DC230	9.569,06
SUBTOTAL.....													28.707,18
15	000370/2023/000/0	O	19/02/2024	MARINEIDE ALVES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00		1500/000	0000	01528/2023	15	DC331	4.290,30
15	000487/2023/001/0	G	19/02/2024	MARINEIDE ALVES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00		1500/000	0000	02094/2023	15	DC332	1.468,29
SUBTOTAL.....													5.758,59
15	000034/2024/001/0	G	08/03/2024	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00791/2021	14	DC478	9.569,06
15	000313/2023/005/0	G	17/01/2024	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00791/2021	14	DC77	9.569,06
15	000313/2023/006/0	G	15/02/2024	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00791/2021	14	DC278	9.569,06
SUBTOTAL.....													28.707,18
15	000023/2024/001/0	G	08/03/2024	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00860/2021	14	DC479	11.363,26
15	000314/2023/005/0	G	17/01/2024	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00860/2021	14	DC78	11.363,26
15	000314/2023/006/0	G	15/02/2024	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00860/2021	14	DC267	11.363,26
SUBTOTAL.....													34.089,78

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 28/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000039/2024/001/0	G	08/03/2024	MAURICIO GOMES BAPTISTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	02116/2022	14	DC480	8.372,93
15	000457/2023/001/0	G	15/02/2024	MAURICIO GOMES BAPTISTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	02116/2022	14	DC276	6.419,25
SUBTOTAL.....													14.792,18
15	000072/2024/001/0	G	08/03/2024	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00776/2021	14	DC499	11.363,26
15	000315/2023/005/0	G	17/01/2024	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00776/2021	14	DC80	11.363,26
15	000315/2023/006/0	G	07/02/2024	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00776/2021	14	DC233	11.363,26
SUBTOTAL.....													34.089,78
15	000165/2024/001/0	G	26/01/2024	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	DC321	15.071,27
15	000167/2024/001/0	G	23/02/2024	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	DC350	16.745,86
15	000456/2023/002/0	G	26/01/2024	MAYCON VINICIUS PINHEIRO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01944/2023	14	DC321	1.674,59
SUBTOTAL.....													33.491,72
15	000158/2023/002/0	G	02/02/2024	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00		1704/000	0000	00852/2023	14	DC178	22.479,00
SUBTOTAL.....													22.479,00
15	000063/2024/001/0	G	08/03/2024	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00873/2021	14	DC511	9.569,06
15	000316/2023/005/0	G	17/01/2024	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00873/2021	14	DC79	9.569,06
15	000316/2023/006/0	G	07/02/2024	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00873/2021	14	DC229	9.569,06
SUBTOTAL.....													28.707,18

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 29/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000184/2024/001/0	G	27/03/2024	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01787/2023	14	DC651	11.363,26
15	000408/2023/001/0	G	09/02/2024	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01787/2023	14	DC253	4.166,53
15	000408/2023/002/0	G	11/03/2024	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01787/2023	14	DC440	11.363,26
SUBTOTAL.....													26.893,05
15	000129/2024/001/0	G	29/02/2024	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	DC389	15.000,00
SUBTOTAL.....													15.000,00
15	000195/2024/001/0	G	01/03/2024	MONICA MARIA DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	00520/2024	14	DC676	10.000,00
SUBTOTAL.....													10.000,00
15	000107/2023/011/0	G	07/03/2024	NATALIA MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01104/2021	14	DC413	4.744,66
15	000154/2024/001/0	G	20/03/2024	NATALIA MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01104/2021	14	DC624	8.372,93
15	000526/2023/001/0	G	21/02/2024	NATALIA MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01104/2021	14	DC345	8.372,93
15	000526/2023/002/0	G	07/03/2024	NATALIA MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01104/2021	14	DC413	3.628,27
SUBTOTAL.....													25.118,79
15	000035/2023/007/0	G	21/02/2024	NATALIA VACCARI MARQUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01291/2022	14	DC344	11.363,26
15	000152/2024/001/0	G	07/03/2024	NATALIA VACCARI MARQUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01291/2022	14	DC419	11.363,26
15	000153/2024/001/0	G	20/03/2024	NATALIA VACCARI MARQUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01291/2022	14	DC625	11.363,26
SUBTOTAL.....													34.089,78

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 30/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000433/2023/001/0	G	17/01/2024	NE COMERCIO DE TAMPAS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00			1704/000	0000	01331/2022	14	DC98	60.000,00
SUBTOTAL.....														60.000,00
15	000005/2024/001/0	G	08/03/2024	NILCELIO VIEIRA DE ANDRADE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01253/2021	14	DC516		8.372,93
15	000204/2023/008/0	G	17/01/2024	NILCELIO VIEIRA DE ANDRADE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01253/2021	14	DC84		8.372,93
15	000204/2023/009/0	G	07/02/2024	NILCELIO VIEIRA DE ANDRADE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01253/2021	14	DC234		8.372,93
SUBTOTAL.....														25.118,79
15	000086/2024/001/0	G	11/03/2024	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00797/2021	14	DC441		10.167,13
15	000317/2023/005/0	G	17/01/2024	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00797/2021	14	DC85		10.167,13
15	000317/2023/006/0	G	07/02/2024	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00797/2021	14	DC235		10.167,13
SUBTOTAL.....														30.501,39
15	000413/2023/003/0	G	26/01/2024	PABLO CARDOSO CURCIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01726/2023	14	DC148		21.530,40
SUBTOTAL.....														21.530,40
15	000466/2023/001/0	G	17/01/2024	PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00		1704/000	0000	00151/2023	14	DC100		79.400,00
SUBTOTAL.....														79.400,00
15	000168/2024/001/0	G	08/03/2024	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01788/2023	14	DC518		10.167,13
15	000409/2023/001/0	G	19/02/2024	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01788/2023	14	DC340		3.727,95
SUBTOTAL.....														13.895,08

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 31/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000064/2024/001/0	G	08/03/2024	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00802/2021	14	DC517	8.372,93
15	000318/2023/005/0	G	17/01/2024	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00802/2021	14	DC86	8.372,93
15	000318/2023/006/0	G	07/02/2024	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00802/2021	14	DC236	8.372,93
SUBTOTAL.....													25.118,79
15	000185/2024/001/0	G	11/03/2024	POOP CABO FRIO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01685/2023	14	DC447	17.942,00
15	000185/2024/002/0	G	25/03/2024	POOP CABO FRIO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01685/2023	14	DC649	17.942,00
15	000404/2023/003/0	G	02/02/2024	POOP CABO FRIO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01685/2023	14	DC180	17.343,93
SUBTOTAL.....													53.227,93
15	000166/2024/001/0	G	23/02/2024	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	DC348	9.670,00
15	000166/2024/002/0	G	29/02/2024	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	DC380	25.225,20
15	000166/2024/003/0	G	27/03/2024	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	DC662	9.670,00
15	000235/2023/003/0	G	26/01/2024	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.13.00		1704/000	0000	00087/2022	14	DC151	9.670,00
15	000416/2023/003/0	G	19/01/2024	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00746/2021	14	DC102	25.225,20
SUBTOTAL.....													79.460,40
15	000114/2023/011/0	G	17/01/2024	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.01.00		1704/000	0000	00806/2022	14	DC104	58.063,42
15	000158/2024/001/0	E	11/03/2024	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	DC445	74.938,75

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

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	000468/2023/001/0	G	26/01/2024	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.01.00		1704/000	0000	00806/2022	14	DC155	60.755,31
15	000468/2023/002/0	G	31/01/2024	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.01.00		1704/000	0000	00806/2022	14	DC171	2.578,60
SUBTOTAL.....													196.336,08
15	000120/2024/001/0	E	26/01/2024	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	DC300	36.304,05
15	000120/2024/002/0	E	27/02/2024	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	DC561	35.921,09
15	000120/2024/003/0	E	26/03/2024	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	DC829	38.517,49
SUBTOTAL.....													110.742,63
15	000069/2024/001/0	G	11/03/2024	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	DC443	20.095,04
15	000271/2023/005/0	G	17/01/2024	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00738/2021	14	DC21	21.530,40
15	000271/2023/006/0	G	07/02/2024	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00738/2021	14	DC237	21.530,40
15	000462/2023/001/0	G	26/01/2024	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00		1704/000	0000	00965/2023	14	DC152	27.657,08
15	000462/2023/002/0	G	05/03/2024	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00		1704/000	0000	00965/2023	14	DC417	24.359,68
SUBTOTAL.....													115.172,60
15	000175/2024/000/0	O	07/02/2024	RAFAEL BARCELOS CUNHA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	1708/000	0000	00350/2024	14	DC412	10.000,00
SUBTOTAL.....													10.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 33/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000163/2024/000/0	O	25/01/2024	RAFAEL DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00244/2024	14	DC327	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000035/2024/001/0	G	08/03/2024	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00790/2021	14	DC454	9.569,06
15	000319/2023/005/0	G	17/01/2024	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00790/2021	14	DC89	9.569,06
15	000319/2023/006/0	G	07/02/2024	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00790/2021	14	DC239	9.569,06
SUBTOTAL.....													28.707,18
15	000128/2024/001/0	G	29/02/2024	RAUL VITOR DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	01810/2023	14	DC388	10.000,00
15	000418/2023/003/0	G	24/01/2024	RAUL VITOR DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00		1704/000	0000	01810/2023	14	DC108	10.000,00
SUBTOTAL.....													20.000,00
15	000103/2024/001/0	G	08/03/2024	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	DC519	7.774,87
15	000320/2023/005/0	G	17/01/2024	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00754/2021	14	DC87	7.774,87
15	000320/2023/006/0	G	07/02/2024	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00754/2021	14	DC241	7.774,87
SUBTOTAL.....													23.324,61
15	000090/2024/001/0	G	08/03/2024	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	DC520	9.569,06
15	000321/2023/005/0	G	17/01/2024	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00728/2021	14	DC88	9.569,06
15	000321/2023/006/0	G	07/02/2024	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00728/2021	14	DC240	9.569,06
SUBTOTAL.....													28.707,18
15	000076/2024/001/0	G	08/03/2024	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00759/2021	14	DC452	8.372,93
15	000322/2023/005/0	G	17/01/2024	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00759/2021	14	DC90	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 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 34/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000322/2023/006/0	G	07/02/2024	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00759/2021	14	DC242	8.372,93
SUBTOTAL.....													25.118,79
15	000079/2024/001/0	G	12/03/2024	RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	02101/2022	14	DC453	8.372,93
15	000116/2023/011/0	G	17/01/2024	RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	02101/2022	14	DC91	8.372,93
15	000116/2023/012/0	G	26/02/2024	RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	02101/2022	14	DC362	8.372,93
SUBTOTAL.....													25.118,79
15	000048/2024/001/0	G	12/03/2024	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	00852/2023	14	DC451	2.458,00
SUBTOTAL.....													2.458,00
15	000083/2024/001/0	G	08/03/2024	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	DC431	21.711,73
15	000093/2024/001/0	G	08/03/2024	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	DC432	21.711,73
15	000397/2023/003/0	G	02/02/2024	ROTA DO SOL SOLUCAO EM TRANSPORTES LOGIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01678/2023	14	DC175	21.711,73
15	000398/2023/003/0	G	02/02/2024	ROTA DO SOL SOLUCAO EM TRANSPORTES LOGIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01677/2023	14	DC176	21.711,73
SUBTOTAL.....													86.846,92
15	000004/2024/001/0	G	08/03/2024	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	DC466	16.745,86
15	000169/2023/010/0	G	17/01/2024	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	01336/2022	14	DC9	16.745,86
15	000169/2023/011/0	G	15/02/2024	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	01336/2022	14	DC270	16.745,86
15	000272/2023/005/0	G	17/01/2024	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00842/2021	14	DC29	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 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 35/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000272/2023/006/0	G	23/02/2024	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00842/2021	14	DC358	10.167,13
SUBTOTAL.....													70.571,84
15	000084/2024/001/0	G	08/03/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01813/2023	14	DC433	21.711,73
15	000095/2024/001/0	G	08/03/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01606/2023	14	DC434	21.711,73
15	000424/2023/003/0	G	26/01/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01606/2023	14	DC156	21.711,73
15	000430/2023/001/0	G	17/01/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01813/2023	14	DC5	7.237,24
15	000430/2023/002/0	G	17/01/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01813/2023	14	DC7	21.711,73
15	000430/2023/003/0	G	26/01/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01813/2023	14	DC157	14.709,94
15	000447/2023/001/0	G	26/01/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01813/2023	14	DC157	7.001,79
SUBTOTAL.....													115.795,89
15	000119/2024/001/0	E	26/01/2024	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	DC301	43.619,11
15	000119/2024/002/0	E	27/02/2024	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	DC558	34.725,99
15	000119/2024/003/0	E	26/03/2024	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	DC825	42.041,21
SUBTOTAL.....													120.386,31
15	000013/2023/006/0	G	25/01/2024	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00531/2022	14	DC136	15.000,00
SUBTOTAL.....													15.000,00
15	000012/2024/001/0	G	08/03/2024	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00771/2021	14	DC457	10.167,13
15	000323/2023/005/0	G	17/01/2024	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00771/2021	14	DC92	10.167,13
15	000323/2023/006/0	G	07/02/2024	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00771/2021	14	DC243	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 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 36/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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.....													30.501,39
15	000131/2024/001/0	G	29/02/2024	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	00687/2018	14	DC383	1.200,00
15	000263/2023/006/0	G	25/01/2024	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00		1704/000	0000	00687/2018	14	DC135	1.200,00
SUBTOTAL.....													2.400,00
15	000110/2024/001/0	G	17/01/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1380	1708/000	0000	00002/2023	14	DC113	103,67
15	000110/2024/002/0	G	17/01/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1380	1708/000	0000	00002/2023	14	DC114	79,45
15	000110/2024/003/0	G	17/01/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1380	1708/000	0000	00002/2023	14	DC115	103,67
15	000110/2024/004/0	G	17/01/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1380	1708/000	0000	00002/2023	14	DC116	103,67
15	000110/2024/005/0	G	17/01/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1380	1708/000	0000	00002/2023	14	DC117	106,15
15	000110/2024/006/0	G	17/01/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1380	1708/000	0000	00002/2023	14	DC118	110,89
15	000110/2024/007/0	G	25/01/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1380	1708/000	0000	00002/2023	14	DC162	13,81
15	000110/2024/008/0	G	25/01/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1380	1708/000	0000	00002/2023	14	DC161	13,81
SUBTOTAL.....													635,12
15	000003/2024/001/0	G	08/03/2024	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	DC455	10.167,13
15	000205/2023/008/0	G	17/01/2024	TEREZINA DAS GRAÇAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00578/2022	14	DC93	10.167,13
15	000205/2023/009/0	G	07/02/2024	TEREZINA DAS GRAÇAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00578/2022	14	DC244	10.167,13
SUBTOTAL.....													30.501,39

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 37/38

RONALD

30/10/2024 14:58:17

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	000053/2024/001/0	G	08/03/2024	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00773/2021	14	DC456	10.167,13
15	000324/2023/005/0	G	17/01/2024	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00773/2021	14	DC94	10.167,13
15	000324/2023/006/0	G	07/02/2024	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00773/2021	14	DC245	10.167,13
SUBTOTAL.....													30.501,39
15	000155/2024/001/0	G	27/02/2024	V M COBRANCAS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00038/2024	14	DC363	21.530,40
15	000155/2024/002/0	G	20/03/2024	V M COBRANCAS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00038/2024	14	DC633	21.530,40
15	000156/2024/001/0	G	27/02/2024	V M COBRANCAS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00039/2024	14	DC364	25.225,20
15	000156/2024/002/0	G	20/03/2024	V M COBRANCAS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00039/2024	14	DC635	25.225,20
SUBTOTAL.....													93.511,20
15	000009/2024/001/0	G	23/02/2024	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00787/2021	14	DC349	10.167,13
15	000325/2023/005/0	G	17/01/2024	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00787/2021	14	DC95	10.167,13
15	000325/2023/006/0	G	20/03/2024	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00787/2021	14	DC630	10.167,13
SUBTOTAL.....													30.501,39
15	000160/2024/001/0	G	26/03/2024	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00080/2022	14	DC645	8.372,93
15	000160/2024/002/0	G	27/03/2024	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00080/2022	14	DC660	11.363,26
15	000163/2023/011/0	G	17/01/2024	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00080/2022	14	DC23	11.363,26
15	000163/2023/012/0	G	07/02/2024	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00080/2022	14	DC246	11.363,26
15	000405/2023/001/0	G	07/02/2024	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01384/2023	14	DC248	7.535,64

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 31/03/2024

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.....													49.998,35
15	000100/2024/001/0	G	08/03/2024	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00830/2021	14	DC458	7.774,87
15	000326/2023/004/0	G	17/01/2024	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00830/2021	14	DC96	7.774,87
15	000326/2023/005/0	G	07/02/2024	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00830/2021	14	DC250	7.774,87
SUBTOTAL.....													23.324,61
15	000181/2024/000/0	O	23/02/2024	WALDECIR LUIZ ADAO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00300/2024	14	DC378	1.340,00
SUBTOTAL.....													1.340,00
15	000180/2024/000/0	O	20/02/2024	WILLIAN CURTY MATHIAS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00411/2024	14	DC379	500,00
SUBTOTAL.....													500,00
15	000046/2024/001/0	G	05/03/2024	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1380	1708/000	0000	00553/2023	14	DC416	1.449,00
15	000214/2023/008/0	G	17/01/2024	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00553/2023	14	DC4	1.449,00
15	000214/2023/009/0	G	25/01/2024	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00553/2023	14	DC140	1.449,00
SUBTOTAL.....													4.347,00
TOTAL GERAL.....													26.223.005,71
													Quantidade.....: 514

Legenda

Tipo: C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário