

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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	000113/2024/026/0	E	29/11/2024	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	DC2305	1.434.151,80
15	000113/2024/027/0	E	29/11/2024	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	DC2305	83.747,80
15	000113/2024/028/0	E	29/11/2024	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	DC2305	196.273,96
15	000118/2024/021/0	E	29/11/2024	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	DC2305	13.338,60
15	000118/2024/022/0	E	29/11/2024	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	DC2305	310,20
15	000383/2024/001/0	E	29/11/2024	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	DC2305	405.073,92
15	000383/2024/002/0	E	29/11/2024	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	DC2305	12.555,75
SUBTOTAL.....													2.145.452,03
15	000335/2024/001/0	G	05/11/2024	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	1708/000	0000	01195/2022	14	DC2114	1.100,00
15	000335/2024/002/0	G	28/11/2024	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	1708/000	0000	01195/2022	14	DC2245	1.100,00
SUBTOTAL.....													2.200,00
15	000381/2024/001/0	E	29/11/2024	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	DC2306	443.772,56
15	000381/2024/002/0	E	29/11/2024	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	DC2306	24.951,21
SUBTOTAL.....													468.723,77
15	000378/2024/000/0	O	25/11/2024	ANDERSON DIAS DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.02.00	1386	1708/000	0000	02369/2024	15	DC2266	361,20
SUBTOTAL.....													361,20
15	000377/2024/001/0	G	25/11/2024	ANDREY TADEU CAMILO PACHECO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1369	1500/000	0000	00930/2024	15	DC2265	1.649,89

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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.....													1.649,89
15	000359/2024/001/0	G	05/11/2024	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01855/2024	14	DC2254	1.247.072,49
SUBTOTAL.....													1.247.072,49
15	000109/2024/001/25	E	30/11/2024	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	DC2297	462,00
15	000109/2024/001/26	E	30/11/2024	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	DC2303	24,00
15	000138/2024/005/1	E	25/11/2024	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	DC2263	26.251,76
15	000138/2024/005/2	E	25/11/2024	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	DC2264	1.535,99
SUBTOTAL.....													28.273,75
15	000199/2024/003/0	G	28/11/2024	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	DC2241	16.672,40
SUBTOTAL.....													16.672,40
15	000279/2024/002/0	G	06/11/2024	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00877/2021	14	DC2103	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000295/2024/002/0	G	12/11/2024	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00774/2021	14	DC2160	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000088/2024/008/0	G	05/11/2024	CLEIDE MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01166/2023	14	DC2115	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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	000089/2024/009/0	G	04/11/2024	DM PARTICIPACOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01629/2023	14	DC2098	17.942,00
15	000106/2024/009/0	G	04/11/2024	DM PARTICIPACOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01631/2023	14	DC2097	20.725,30
SUBTOTAL.....													38.667,30
15	000321/2024/001/2	G	11/11/2024	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	00011/2023	14	DC2120	630.136,79
15	000323/2024/001/0	G	28/11/2024	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	00011/2023	14	DC2252	959.060,87
SUBTOTAL.....													1.589.197,66
15	000159/2024/010/0	G	28/11/2024	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	00210/2018	14	DC2251	705.706,74
SUBTOTAL.....													705.706,74
15	000346/2024/002/0	G	28/11/2024	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	DC2246	2.421.048,95
SUBTOTAL.....													2.421.048,95
15	000236/2024/004/0	G	05/11/2024	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	00592/2021	14	DC2117	2.750,00
15	000236/2024/005/0	G	28/11/2024	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	00592/2021	14	DC2243	2.750,00
SUBTOTAL.....													5.500,00
15	000305/2024/002/0	G	08/11/2024	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00843/2021	14	DC2111	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000301/2024/002/0	G	04/11/2024	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00747/2021	14	DC2100	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 01/11/2024 a 30/11/2024

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000116/2024/022/0	E	29/11/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC2317	124.364,16
15	000116/2024/023/2	E	29/11/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC2317	7.939,69
15	000116/2024/025/1	E	29/11/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC2317	4.769,67
SUBTOTAL.....													137.073,52
15	000117/2024/006/2	E	07/11/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1370	1500/000	0000	00017/2024	15	DC2309	212,67
15	000117/2024/015/2	E	07/11/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1370	1500/000	0000	00017/2024	15	DC2309	30.272,80
15	000117/2024/016/0	E	07/11/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1370	1500/000	0000	00017/2024	15	DC2309	1.287,71
SUBTOTAL.....													31.773,18
15	000253/2024/001/0	G	01/11/2024	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	DC2095	2.275,00
SUBTOTAL.....													2.275,00
15	000334/2024/001/0	G	05/11/2024	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	1708/000	0000	01237/2021	14	DC2101	1.800,00
15	000334/2024/002/0	G	11/11/2024	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	1708/000	0000	01237/2021	14	DC2262	1.800,00
SUBTOTAL.....													3.600,00
15	000375/2024/001/0	E	25/11/2024	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	DC2319	105.693,20
15	000375/2024/002/0	E	25/11/2024	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	DC2319	17.889,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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.....													123.582,60
15	000121/2024/021/0	E	29/11/2024	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	DC2304	145.080,00
15	000121/2024/022/0	E	29/11/2024	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	DC2304	6.120,00
SUBTOTAL.....													151.200,00
15	000221/2024/002/0	G	27/11/2024	J.R.A COMERCIO DE GAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1378	1708/000	0000	02143/2023	14	DC2237	2.024,00
SUBTOTAL.....													2.024,00
15	000265/2024/002/0	G	01/11/2024	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00897/2021	14	DC2089	6.060,40
SUBTOTAL.....													6.060,40
15	000028/2024/006/0	G	05/11/2024	JW COMERCIO DE MATERIAL, SERVICO DE INST	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01979/2023	14	DC2300	16.745,86
SUBTOTAL.....													16.745,86
15	000230/2024/006/0	G	12/11/2024	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1378	1708/000	0000	02159/2023	14	DC2151	29.202,60
SUBTOTAL.....													29.202,60
15	000252/2024/004/0	G	04/11/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.13.00	1387	1708/000	0000	00857/2023	14	DC2099	76.218,00
SUBTOTAL.....													76.218,00
15	000257/2024/002/0	G	27/11/2024	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00	1390	1708/000	0000	02192/2024	14	DC2238	3.493,88

Página: 6/8

RONALD

30/12/2024 11:03:33

Ordenação: Por Credor

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

15	000312/2024/002/0	G	01/11/2024	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	DC2093	8.372,93
----	-------------------	---	------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------	------	------------	----	--------	----------

15	000317/2024/003/0	G	05/11/2024	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00791/2021	14	DC2118	9.569,06
----	-------------------	---	------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------	------	------------	----	--------	----------

15	000167/2024/008/0	G	01/11/2024	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	DC2094	16.745,86
----	-------------------	---	------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------	------	------------	----	--------	-----------

15	000184/2024/007/0	G	08/11/2024	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01787/2023	14	DC2112	11.363,26
----	-------------------	---	------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------	------	------------	----	--------	-----------

15	000254/2024/003/0	G	25/11/2024	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	DC2186	15.000,00
----	-------------------	---	------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------	------	------------	----	--------	-----------

15	000154/2024/008/0	G	05/11/2024	NATALIA MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	33.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01104/2021	14	DC2116	8.372,93
----	-------------------	---	------------	----------------------------	-----------------------------	----------------	------	----------	------	------------	----	--------	----------

15	000158/2024/010/0	E	05/11/2024	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	DC2102	48.496,00
----	-------------------	---	------------	--	-----------------------------	-----------------	------	----------	------	------------	----	--------	-----------

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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.....													48.496,00
15	000120/2024/008/0	E	07/11/2024	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	DC2312	37.466,97
SUBTOTAL.....													37.466,97
15	000083/2024/009/0	G	01/11/2024	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	DC2090	21.711,73
15	000093/2024/009/0	G	01/11/2024	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	DC2096	21.711,73
SUBTOTAL.....													43.423,46
15	000264/2024/002/0	G	07/11/2024	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00842/2021	14	DC2110	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000095/2024/009/0	G	01/11/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01606/2023	14	DC2298	21.711,73
15	000095/2024/010/0	G	01/11/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01606/2023	14	DC2299	7.960,97
15	000372/2024/002/0	G	01/11/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.12.00	1387	1708/000	0000	01813/2023	14	DC2299	13.750,76
SUBTOTAL.....													43.423,46
15	000331/2024/003/0	G	28/11/2024	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	00687/2018	14	DC2244	1.250,00
SUBTOTAL.....													1.250,00
15	000204/2024/005/0	G	05/11/2024	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1380	1708/000	0000	00553/2023	14	DC2113	1.449,00
SUBTOTAL.....													1.449,00
TOTAL GERAL.....													9.557.318,66

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Quantidade.....: 67

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