

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 1/16

RONALD

30/12/2024 11:03:03

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
15	000302/2024/002/0	G	29/10/2024	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	DC2043	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000113/2024/024/1	E	25/10/2024	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	DC2227	1.446.750,87
15	000113/2024/025/0	E	25/10/2024	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	DC2227	108.508,12
15	000118/2024/019/0	E	25/10/2024	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	DC2227	13.276,56
15	000118/2024/020/0	E	25/10/2024	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	DC2227	372,24
15	000376/2024/001/0	E	25/10/2024	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	DC2227	470.040,42
15	000376/2024/002/0	E	25/10/2024	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	DC2227	21.802,44
SUBTOTAL.....													2.060.750,65
15	000114/2024/029/2	E	25/10/2024	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	DC2221	2.299,64
15	000114/2024/030/2	E	02/10/2024	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	DC1958	3.195,22
15	000114/2024/030/3	E	11/10/2024	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	DC2002	4.000,00
15	000374/2024/001/1	E	25/10/2024	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	DC2228	543.689,73
15	000374/2024/002/0	E	25/10/2024	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	DC2228	155.645,56
SUBTOTAL.....													708.830,15
15	000268/2024/002/0	G	24/10/2024	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00855/2021	14	DC2032	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 2/16

RONALD

30/12/2024 11:03:03

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
15	000150/2024/008/0	G	30/10/2024	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	02058/2021	14	DC2059	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000345/2024/002/0	G	29/10/2024	AMARILDO PEREIRA DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01356/2023	14	DC2045	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000108/2024/031/0	E	03/10/2024	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	DC1933	47,27
15	000108/2024/032/0	E	30/10/2024	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	DC2185	12.587,88
15	000108/2024/033/0	E	30/10/2024	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	DC2188	7.591,38
SUBTOTAL.....													20.226,53
15	000101/2024/008/0	G	30/10/2024	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	DC2057	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000011/2024/009/0	G	04/10/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01619/2023	14	DC2200	21.530,40
15	000255/2024/001/3	G	25/10/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	4.4.90.52.99.00	1394	1708/000	0000	00785/2024	14	DC2035	33.600,00
15	000255/2024/002/0	G	02/10/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	4.4.90.52.99.00	1394	1708/000	0000	00785/2024	14	DC1928	312.600,00
15	000282/2024/003/0	G	04/10/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00741/2021	14	DC2201	21.530,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 3/16

RONALD

30/12/2024 11:03:03

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
15	000333/2024/005/0	G	01/10/2024	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	01634/2023	14	DC1925	46.250,00
15	000357/2024/003/0	G	01/10/2024	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	02165/2023	14	DC1924	29.900,00
SUBTOTAL.....													465.410,80
15	000109/2024/001/23	E	31/10/2024	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	DC2154	1.008,01
15	000109/2024/001/24	E	31/10/2024	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	DC2209	672,00
15	000138/2024/004/1	E	11/10/2024	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	DC2210	537,85
15	000138/2024/004/2	E	11/10/2024	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	DC2211	12.167,44
15	000339/2024/001/4	G	15/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1362	1500/000	0000	01229/2024	15	DC2007	8.886,98
15	000364/2024/000/0	O	07/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.99.00	1362	1500/000	0000	01723/2024	15	DC1961	26.231,98
SUBTOTAL.....													49.504,26
15	000094/2024/009/0	G	04/10/2024	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	DC2198	24.318,72
15	000094/2024/010/0	G	04/10/2024	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	DC2198	906,48
15	000107/2024/005/0	G	04/10/2024	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	DC2196	906,48
15	000245/2024/005/0	G	04/10/2024	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	DC2196	24.318,72
SUBTOTAL.....													50.450,40
15	000356/2024/001/2	G	11/10/2024	CLAUDIA MARIA DO COUTO CHAGAS E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1369	1500/000	0000	01911/2024	15	DC2004	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000111/2024/011/0	G	03/10/2024	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	DC1932	7.734,22

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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.....													7.734,22
15	000304/2024/002/0	G	29/10/2024	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00755/2021	14	DC2040	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000273/2024/002/0	G	29/10/2024	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	DC2041	20.725,30
15	000303/2024/002/0	G	29/10/2024	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	DC2054	20.725,30
SUBTOTAL.....													41.450,60
15	000294/2024/002/0	G	24/10/2024	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00778/2021	14	DC2031	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000306/2024/002/0	G	29/10/2024	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00874/2021	14	DC2037	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000106/2024/008/0	G	09/10/2024	DM PARTICIPACOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01631/2023	14	DC1984	20.725,30
SUBTOTAL.....													20.725,30
15	000124/2024/005/2	G	07/10/2024	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	DC1957	508.570,41
15	000125/2024/007/0	G	23/10/2024	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	DC2028	87.167,30
15	000320/2024/001/0	G	23/10/2024	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	DC2028	73.079,05

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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	000321/2024/001/1	G	29/10/2024	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	DC2036	556.981,69
SUBTOTAL.....													1.225.798,45
15	000159/2024/008/0	G	11/10/2024	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	DC2005	740.004,86
15	000159/2024/009/0	G	24/10/2024	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	DC2189	726.073,35
SUBTOTAL.....													1.466.078,21
15	000123/2024/007/0	G	01/10/2024	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	DC1978	2.420.965,40
15	000123/2024/009/0	G	24/10/2024	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	DC2187	1.084.047,75
15	000346/2024/001/0	G	29/10/2024	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	DC2055	1.336.467,95
SUBTOTAL.....													4.841.481,10
15	000308/2024/002/0	G	30/10/2024	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00752/2021	14	DC2076	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000310/2024/002/0	G	30/10/2024	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00753/2021	14	DC2060	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000275/2024/002/0	G	21/10/2024	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00249/2022	14	DC2017	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000040/2024/008/0	G	04/10/2024	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	DC1943	21.530,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 6/16

RONALD

30/12/2024 11:03:03

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
SUBTOTAL.....													21.530,40
15	000056/2024/008/0	G	30/10/2024	FARLEY PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01789/2023	14	DC2075	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000311/2024/002/0	G	22/10/2024	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00775/2021	14	DC2024	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000288/2024/002/0	G	30/10/2024	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00760/2021	14	DC2065	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000173/2024/007/0	G	29/10/2024	FILIPE XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01317/2022	14	DC2053	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000269/2024/002/0	G	30/10/2024	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	DC2062	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000116/2024/018/0	E	25/10/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC2235	127.142,35
15	000116/2024/019/1	E	25/10/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC2219	954,41
15	000116/2024/019/2	E	25/10/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC2235	8.998,79
15	000116/2024/020/0	E	25/10/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC2219	126.731,62
15	000116/2024/021/0	E	25/10/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC2219	10.031,65

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 7/16

RONALD

30/12/2024 11:03:03

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
15	000116/2024/023/1	E	25/10/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC2235	1.785,66
SUBTOTAL.....													275.644,48
15	000019/2024/008/0	G	31/10/2024	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	DC2082	9.569,06
15	000019/2024/009/0	G	31/10/2024	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	DC2202	9.569,06
SUBTOTAL.....													19.138,12
15	000133/2024/008/0	E	25/10/2024	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	DC2085	555.009,73
15	000341/2024/001/0	G	31/10/2024	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.99.00	1891	1708/000	0000	00764/2024	14	DC2084	211.185,73
SUBTOTAL.....													766.195,46
15	000362/2024/000/0	O	04/10/2024	IGOR MENDONCA LACERDA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1369	1500/000	0000	01901/2024	15	DC1960	2.923,85
SUBTOTAL.....													2.923,85
15	000369/2024/001/0	E	18/10/2024	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	DC2220	107.395,05
15	000369/2024/002/0	E	18/10/2024	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	DC2220	20.469,31
SUBTOTAL.....													127.864,36
15	000266/2024/002/0	G	30/10/2024	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00846/2021	14	DC2074	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000121/2024/019/0	E	25/10/2024	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	DC2226	131.760,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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	000121/2024/020/0	E	25/10/2024	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	DC2226	7.200,00
SUBTOTAL.....													138.960,00
15	000309/2024/002/0	G	29/10/2024	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00872/2021	14	DC2051	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000085/2024/008/0	G	29/10/2024	IZALEIA CRISTINA MATTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00498/2023	14	DC2052	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000134/2024/008/0	G	29/10/2024	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	DC2039	10.167,13
15	000135/2024/008/0	G	29/10/2024	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	DC2038	21.530,40
SUBTOTAL.....													31.697,53
15	000018/2024/008/0	G	21/10/2024	JAIR DE SOUZA MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01947/2023	14	DC2020	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000202/2024/006/0	G	31/10/2024	JM EXTRACAO E BENEFICIAMENTO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	00405/2022	14	DC2080	40.691,08
SUBTOTAL.....													40.691,08
15	000307/2024/002/0	G	30/10/2024	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00384/2022	14	DC2078	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 01/10/2024 a 31/10/2024

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
15	000021/2024/008/0	G	30/10/2024	JORGE CARLOS FERNANDES SOARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01923/2023	14	DC2061	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000270/2024/002/0	G	21/10/2024	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00783/2021	14	DC2019	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000276/2024/002/0	G	30/10/2024	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00772/2021	14	DC2073	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000206/2024/006/0	G	30/10/2024	JULIO DA SILVA MORAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00216/2023	14	DC2058	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000319/2024/002/0	G	29/10/2024	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	DC2050	7.336,28
SUBTOTAL.....													7.336,28
15	000230/2024/005/0	G	04/10/2024	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	DC1944	25.210,00
SUBTOTAL.....													25.210,00
15	000296/2024/002/0	G	29/10/2024	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00821/2021	14	DC2049	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000267/2024/002/0	G	29/10/2024	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	DC2056	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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	000361/2024/000/0	O	01/10/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.22.00	1380	1708/000	0000	00904/2024	14	DC1962	4.089,39
SUBTOTAL.....													4.089,39
15	000205/2024/006/0	G	30/10/2024	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00356/2022	14	DC2063	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000284/2024/002/0	G	30/10/2024	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00871/2021	14	DC2072	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000036/2024/009/0	G	04/10/2024	LUIZ CARLOS DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01953/2023	14	DC1938	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000105/2024/007/0	G	24/10/2024	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01958/2023	14	DC2033	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000263/2024/002/0	G	30/10/2024	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00803/2021	14	DC2064	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000014/2024/008/0	G	04/10/2024	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	DC1934	17.942,00
15	000070/2024/008/0	G	04/10/2024	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	DC1952	21.711,73
SUBTOTAL.....													39.653,73

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 11/16

RONALD

30/12/2024 11:03:03

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
15	000257/2024/001/0	G	01/10/2024	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	DC1926	11.005,48
SUBTOTAL.....													11.005,48
15	000178/2024/007/0	G	22/10/2024	MARCELO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01765/2022	14	DC2025	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000355/2024/001/2	G	11/10/2024	MARCOS CARVALHO SAFADY	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1369	1500/000	0000	01654/2024	15	DC2003	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000300/2024/002/0	G	24/10/2024	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00761/2021	14	DC2030	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000500/2023/001/1	G	03/10/2024	MARIA DA GLORIA DOS SANTOS FONSECA E OUT	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00		1500/000	0000	00546/2023	15	DC1930	2.000,00
SUBTOTAL.....													2.000,00
15	000293/2024/002/0	G	30/10/2024	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	DC2070	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000037/2024/008/0	G	31/10/2024	MARIA LUISA CHAVES ANTUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01728/2023	14	DC2081	21.530,40
SUBTOTAL.....													21.530,40
15	000281/2024/002/0	G	29/10/2024	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00860/2021	14	DC2048	11.363,26

Página: 12/16

RONALD

30/12/2024 11:03:03

Ordenação: Por Credor

U.G. Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago	
SUBTOTAL.....												11.363,26	
15	000039/2024/008/0	G	29/10/2024	MAURICIO GOMES BAPTISTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	02116/2022	14	DC2047	8.372,93
SUBTOTAL.....												8.372,93	
15	000289/2024/002/0	G	22/10/2024	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00776/2021	14	DC2026	11.363,26
SUBTOTAL.....												11.363,26	
15	000316/2024/002/0	G	21/10/2024	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00873/2021	14	DC2021	9.569,06
SUBTOTAL.....												9.569,06	
15	000254/2024/002/0	G	29/10/2024	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	DC2046	15.000,00
SUBTOTAL.....												15.000,00	
15	000153/2024/008/0	G	09/10/2024	NATALIA VACCARI MARQUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01291/2022	14	DC1987	11.363,26
SUBTOTAL.....												11.363,26	
15	000371/2023/000/0	O	03/10/2024	NATALINA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00		1500/000	0000	00906/2023	15	DC1929	877,75
SUBTOTAL.....												877,75	
15	000208/2024/006/0	G	29/10/2024	NILCELIO VIEIRA DE ANDRADE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01253/2021	14	DC2044	8.372,93
SUBTOTAL.....												8.372,93	

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 13/16

RONALD

30/12/2024 11:03:03

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
15	000332/2024/001/0	G	03/10/2024	NL SANTOS COMERCIO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.21.00	1378	1708/000	0000	02024/	14	DC1931	1.188,00
SUBTOTAL.....													1.188,00
15	000285/2024/002/0	G	30/10/2024	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00797/2024	14	DC2068	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000313/2024/002/0	G	21/10/2024	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00802/2021	14	DC2018	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000185/2024/008/0	G	04/10/2024	POOP CABO FRIO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01685/2023	14	DC1942	17.942,00
SUBTOTAL.....													17.942,00
15	000292/2024/003/0	G	30/10/2024	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01939/2023	14	DC2067	25.225,20
15	000366/2024/001/0	G	31/10/2024	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.12.00	1387	1708/000	0000	00858/2023	14	DC2083	9.670,00
SUBTOTAL.....													34.895,20
15	000158/2024/009/0	E	04/10/2024	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	DC1946	45.769,55
SUBTOTAL.....													45.769,55
15	000283/2024/002/0	G	30/10/2024	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	DC2071	21.530,40
SUBTOTAL.....													21.530,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 14/16

RONALD

30/12/2024 11:03:03

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
15	000297/2024/002/0	G	30/10/2024	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00790/2021	14	DC2079	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000315/2024/002/0	G	30/10/2024	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	DC2077	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000286/2024/002/0	G	24/10/2024	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	DC2034	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000363/2024/000/0	O	04/10/2024	RODOLFO BORGES GARCIA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	02110/2024	14	DC1959	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000314/2024/002/0	G	29/10/2024	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00759/2021	14	DC2042	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000079/2024/008/0	G	30/10/2024	RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	02101/2022	14	DC2193	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000083/2024/007/0	G	07/10/2024	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	DC1956	21.711,73
15	000083/2024/008/0	G	09/10/2024	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	DC1995	21.711,73
15	000093/2024/007/0	G	07/10/2024	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	DC1955	21.711,73

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 15/16

RONALD

30/12/2024 11:03:03

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
15	000093/2024/008/0	G	09/10/2024	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	DC1992	21.711,73
SUBTOTAL.....													86.846,92
15	000084/2024/008/0	G	28/10/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01813/2023	14	DC2091	20.859,22
15	000095/2024/008/0	G	28/10/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01606/2023	14	DC2092	21.711,73
15	000372/2024/001/0	G	28/10/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.12.00	1387	1708/000	0000	01813/2023	14	DC2091	852,51
SUBTOTAL.....													43.423,46
15	000119/2024/010/0	E	31/10/2024	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	DC2232	35.008,50
SUBTOTAL.....													35.008,50
15	000299/2024/002/0	G	22/10/2024	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00771/2021	14	DC2027	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000331/2024/002/0	G	22/10/2024	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	00687/2018	14	DC2023	1.250,00
SUBTOTAL.....													1.250,00
15	000207/2024/006/0	G	24/10/2024	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	DC2029	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000291/2024/002/0	G	30/10/2024	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00773/2021	14	DC2066	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 01/10/2024 a 31/10/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 16/16

RONALD

30/12/2024 11:03:03

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
15	000155/2024/009/0	G	04/10/2024	V M COBRANCAS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00038/2024	14	DC2194	21.530,40
15	000156/2024/009/0	G	04/10/2024	V M COBRANCAS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00039/2024	14	DC2195	25.225,20
SUBTOTAL.....													46.755,60
15	000298/2024/002/0	G	30/10/2024	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00787/2021	14	DC2069	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000091/2024/006/0	G	09/10/2024	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01384/2023	14	DC1986	8.372,93
15	000160/2024/010/0	G	09/10/2024	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00080/2022	14	DC1985	11.363,26
SUBTOTAL.....													19.736,19
15	000271/2024/002/0	G	21/10/2024	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00830/2021	14	DC2022	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
TOTAL GERAL.....													13.390.471,92
Quantidade.....:													147

Legenda

Tipo: C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário