

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/10/2022 a 31/10/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 1/20
RONALD
13/03/2025 08:54:10

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	000352/2022/002/0	G	07/10/2022	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00984/2021	14	DC1911	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000127/2022/013/0	E	26/10/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.16.99.00	1366	0/000	0000	00148/2022	15	DC2102	270.988,27
15	000127/2022/014/0	E	26/10/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.16.99.00	1366	0/000	0000	00148/2022	15	DC2102	957,04
15	000462/2022/001/0	E	26/10/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1364	0/000	0000	00001/2022	15	DC2124	1.599.075,13
15	000462/2022/002/0	E	26/10/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1364	0/000	0000	00001/2022	15	DC2124	16.477,72
15	000462/2022/003/0	E	31/10/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1364	0/000	0000	00001/2022	15	DC2251	180,60
15	000463/2022/001/0	E	26/10/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.08.56.00	1371	0/000	0000	00001/2022	15	DC2104	11.237,53
15	000463/2022/002/0	E	26/10/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.08.56.00	1371	0/000	0000	00001/2022	15	DC2104	56,47
SUBTOTAL.....													1.898.972,76
15	000452/2022/000/0	O	20/10/2022	ALCIMAR OLIVEIRA DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.01.00	1368	0/000	0000	01541/2022	15	DC1984	1.789,99
SUBTOTAL.....													1.789,99
15	000106/2022/033/0	E	26/10/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00001/2022	15	DC2115	268.818,61
15	000106/2022/034/1	E	26/10/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00001/2022	15	DC2115	1.713,04
15	000106/2022/034/2	E	26/10/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00001/2022	15	191	1.121,10
15	000106/2022/034/3	E	26/10/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00001/2022	15	190	6.499,95
15	000591/2020/007/36	E	04/10/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.11.05.00		0/000	0000	00001/2020	15	DC1867	1.470,91

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/10/2022 a 31/10/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 2/20
RONALD
13/03/2025 08:54:10

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.....													279.623,61
15	000367/2022/002/0	G	07/10/2022	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00855/2021	14	DC1927	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000124/2022/008/0	G	11/10/2022	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	02058/2021	14	DC1976	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000075/2022/028/0	E	27/10/2022	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00005/2022	14	DC2045	160,72
15	000075/2022/029/0	E	27/10/2022	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00005/2022	14	DC2046	102,83
15	000075/2022/030/0	E	27/10/2022	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00005/2022	14	DC2047	495,30
SUBTOTAL.....													758,85
15	000455/2022/000/0	O	06/10/2022	ANTHONY MARQUES MARTINS DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1376	0/000	0000	01764/2022	15	DC1988	361,20
15	000467/2022/000/0	O	27/10/2022	ANTHONY MARQUES MARTINS DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1376	0/000	0000	01866/2022	15	DC2079	361,20
SUBTOTAL.....													722,40
15	000329/2022/002/0	G	07/10/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00742/2021	14	DC1926	11.363,26
15	000330/2022/002/0	G	11/10/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00741/2021	14	DC1981	21.530,40
15	000448/2022/001/0	G	26/10/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.22.00	1385	806/000	0000	01683/2021	14	DC2245	21.530,50

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/20

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:54:10

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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	000465/2021/005/0	G	26/10/2022	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00741/2021	14	DC2244	5.250,00
SUBTOTAL.....													59.674,16
15	000311/2022/002/0	G	07/10/2022	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00847/2021	14	DC1879	22.726,53
SUBTOTAL.....													22.726,53
15	000001/2022/011/5	E	31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1377	806/000	0000	00006/2022	14	DC2230	26,63
15	000001/2022/041/0	E	31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1377	806/000	0000	00006/2022	14	DC2230	1.177,00
15	000001/2022/042/0	E	31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1377	806/000	0000	00006/2022	15	DC2247	216,70
15	000001/2022/043/0	E	31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1377	806/000	0000	00006/2022	1	DC2253	146,20
15	000443/2022/001/1	G	04/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	01561/2022	15	DC1862	4.291,37
15	000443/2022/001/2	G	04/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	01561/2022	15	DC1863	190,93
15	000443/2022/001/3	G	04/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	01561/2022	15	DC1864	1.783,35
15	000444/2022/001/1	G	04/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	01562/2022	15	DC1865	20.851,82
15	000444/2022/001/2	G	04/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	01562/2022	15	DC1866	1.672,53
15	000469/2022/000/1	G	20/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	01862/2022	15	DC2081	883,36
15	000469/2022/000/2	G	20/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	01862/2022	15	DC2083	18.865,45
15	000470/2022/000/0	O	20/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	01859/2022	15	DC2086	2.966,27
15	000471/2022/001/1	G	27/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	01756/2022	15	DC2084	3.201,21
15	000471/2022/001/2	G	20/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	01756/2022	15	DC2085	34.742,64
15	000472/2022/001/1	G	20/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	01863/2022	15	DC2087	50.981,00
15	000472/2022/001/2	G	20/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	01863/2022	15	DC2088	672,59
15	000472/2022/001/3	G	20/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	01863/2022	15	DC2091	4.637,22
SUBTOTAL.....													147.306,27
15	000275/2022/002/0	G	10/10/2022	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00777/2021	14	DC1964	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000322/2022/002/0	G	07/10/2022	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00758/2021	14	DC1907	10.167,13

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 4/20

RONALD

13/03/2025 08:54:10

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	000316/2022/002/0	G	07/10/2022	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00789/2021	14	DC1905	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000324/2022/002/0	G	07/10/2022	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00877/2021	14	DC1906	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000474/2022/000/0	O	21/10/2022	CESAR BERALDI ZONER	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1376	0/000	0000	01887/2022	14	DC2093	1.500,00
SUBTOTAL.....													1.500,00
15	000285/2022/002/0	G	10/10/2022	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00774/2021	14	DC1970	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000027/2022/065/0	E	27/10/2022	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00002/2022	14	DC2039	3.434,64
15	000027/2022/066/0	E	27/10/2022	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00002/2022	14	DC2044	181,92
15	000027/2022/067/0	E	27/10/2022	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00002/2022	14	DC2043	335,61
15	000027/2022/068/0	E	27/10/2022	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00002/2022	14	DC2042	379,57
15	000027/2022/069/0	E	27/10/2022	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00002/2022	14	DC2041	1.017,81

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 5/20

RONALD

13/03/2025 08:54:10

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	000027/2022/070/0	E	27/10/2022	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00002/2022	14	DC2040	1.981,46
SUBTOTAL.....													7.331,01
15	000301/2022/002/0	G	07/10/2022	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00755/2021	14	DC1878	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000332/2022/002/0	G	07/10/2022	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00744/2021	14	DC1928	20.725,30
15	000333/2022/002/0	G	07/10/2022	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00745/2021	14	DC2002	20.725,30
SUBTOTAL.....													41.450,60
15	000273/2022/002/0	G	07/10/2022	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00835/2021	14	DC1876	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000308/2022/002/0	G	13/10/2022	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00778/2021	14	DC1991	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000287/2020/003/0	G	13/10/2022	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00851/2019	14	DC1982	4.433,60
15	000287/2020/004/0	G	13/10/2022	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00851/2019	14	DC1982	4.433,60
15	000317/2022/002/0	G	07/10/2022	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00874/2021	14	DC1870	10.167,13
SUBTOTAL.....													19.034,33

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 6/20

RONALD

13/03/2025 08:54:10

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	000195/2022/005/0	G	26/10/2022	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1377	806/000	0000	00769/2018	14	DC2033	25.190,40
SUBTOTAL.....													25.190,40
15	000269/2022/002/0	G	26/10/2022	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00636/2018	14	DC2019	889.361,28
SUBTOTAL.....													889.361,28
15	000471/2020/004/4	G	26/10/2022	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00636/2018	14	DC2001	151.078,91
15	000472/2020/001/1	G	26/10/2022	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		810/000	0000	00636/2018	14	DC2001	123.921,09
SUBTOTAL.....													275.000,00
15	000101/2022/008/0	G	26/10/2022	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00210/2018	14	DC2034	472.171,41
SUBTOTAL.....													472.171,41
15	000091/2022/008/0	G	07/10/2022	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	01617/2018	14	DC2080	2.097.048,01
SUBTOTAL.....													2.097.048,01
15	000473/2022/000/0	O	20/10/2022	EDGAR IZIDRO TORRES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1368	0/000	0000	00191/2022	15	DC2092	7.818,21
SUBTOTAL.....													7.818,21
15	000240/2022/004/0	G	26/10/2022	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1391	807/000	0000	00592/2021	14	DC2008	2.750,00
SUBTOTAL.....													2.750,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 7/20

RONALD

13/03/2025 08:54:10

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	000451/2022/000/0	O	13/10/2022	EDUARDO ANTUNES DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.01.00	1368	0/000	0000	01187/2021	15	DC1986	1.172,05
SUBTOTAL.....													1.172,05
15	000315/2022/002/0	G	10/10/2022	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00843/2021	14	DC1967	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000313/2022/002/0	G	07/10/2022	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00752/2021	14	DC1902	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000340/2022/002/0	G	07/10/2022	ELISEU VALADÃO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00753/2021	14	DC1904	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000364/2022/002/0	G	07/10/2022	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00249/2022	14	DC1903	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000326/2022/002/0	G	10/10/2022	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00734/2021	14	DC1968	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000296/2022/002/0	G	10/10/2022	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00775/2021	14	DC1965	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000295/2022/002/0	G	10/10/2022	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00760/2021	14	DC1963	9.569,06

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 8/20

RONALD

13/03/2025 08:54:10

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000304/2022/002/0	G	07/10/2022	FLAMBOYANT DO LITORAL DISTR. DE MAT. DE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00848/2021	14	DC1914	22.726,53
SUBTOTAL.....													22.726,53
15	000306/2022/002/1	G	13/10/2022	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	01291/2021	14	DC1987	11.363,25
SUBTOTAL.....													11.363,25
15	000289/2022/002/0	G	07/10/2022	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00747/2021	14	DC1875	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000046/2022/008/0	G	26/10/2022	FREE CLASS INFORMATICA LTDA ME	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1377	806/000	0000	00337/2021	14	DC2010	3.000,00
15	000046/2022/009/0	G	26/10/2022	FREE CLASS INFORMATICA LTDA ME	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1377	806/000	0000	00337/2021	14	DC2026	3.000,00
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000184/2022/006/0	G	24/10/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1647	0/000	0000	00577/2022	15	DC1999	150.742,97
15	000184/2022/007/0	G	24/10/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1647	0/000	0000	00577/2022	15	DC2000	464.381,43
15	000464/2022/001/0	E	26/10/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00135/2022	15	DC2112	139.176,82
15	000464/2022/002/0	E	26/10/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00135/2022	15	DC2112	1.673,33
SUBTOTAL.....													755.974,55
15	000119/2022/010/0	E	26/10/2022	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1369	0/000	0000	00146/2022	15	DC2111	30.937,48

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/10/2022 a 31/10/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 9/20
RONALD
13/03/2025 08:54:10

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.....													30.937,48
15	000338/2022/002/0	G	07/10/2022	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00878/2021	14	DC1925	14.353,60
SUBTOTAL.....													14.353,60
15	000282/2022/002/0	G	07/10/2022	GERALDO DE JESUS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00727/2021	14	DC1901	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000297/2022/002/0	G	07/10/2022	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00794/2021	14	DC1872	8.612,15
SUBTOTAL.....													8.612,15
15	000395/2022/001/0	G	26/10/2022	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1774	806/000	0000	01237/2021	14	DC2007	1.800,00
SUBTOTAL.....													1.800,00
15	000098/2022/009/0	G	21/10/2022	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.99.00	1418	33/000	0000	01888/2021	15	DC1996	526.932,91
15	000489/2020/003/0	G	31/10/2022	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.39.99.00		33/000	0000	00681/2020	15	DC2050	461.325,88
15	000585/2020/002/0	G	31/10/2022	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00681/2020	15	DC2049	302.132,26
SUBTOTAL.....													1.290.391,05
15	000222/2022/001/0	G	26/10/2022	HERMAN - LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	01151/2021	14	DC2016	6.768,00
15	000223/2022/001/0	G	26/10/2022	HERMAN - LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1374	806/000	0000	01151/2021	14	DC2015	1.649,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 10/20

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:54:10

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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.....													8.417,00
15	000466/2022/000/0	O	27/10/2022	ILTON ANDRE PEREIRA DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1368	0/000	0000	01281/2022	15	DC2250	1.500,59
SUBTOTAL.....													1.500,59
15	000122/2022/021/2	E	07/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00	1365	0/000	0000	00174/2022	15	DC2252	748,16
15	000122/2022/022/0	E	07/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00	1365	0/000	0000	00174/2022	15	DC2252	56.402,10
SUBTOTAL.....													57.150,26
15	000274/2022/002/0	G	13/10/2022	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00846/2021	14	DC1993	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000118/2022/015/0	E	26/10/2022	ITAMAR PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.46.50.00	1372	0/000	0000	00144/2022	15	DC2103	144.720,00
15	000118/2022/016/0	E	26/10/2022	ITAMAR PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.46.50.00	1372	0/000	0000	00144/2022	15	DC2103	1.080,00
SUBTOTAL.....													145.800,00
15	000284/2022/002/0	G	13/10/2022	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00872/2021	14	DC1994	7.774,87
15	000600/2018/000/0	O	13/10/2022	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00		810/000	0000	00051/2018	14	DC2242	4.500,00
SUBTOTAL.....													12.274,87
15	000302/2022/002/0	G	07/10/2022	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00836/2021	14	DC1881	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/10/2022 a 31/10/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 11/20
RONALD
13/03/2025 08:54:10

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	000115/2022/008/0	G	07/10/2022	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00736/2021	14	DC1920	21.530,40
15	000116/2022/008/0	G	07/10/2022	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00737/2022	14	DC1918	10.167,13
15	000428/2020/007/0	G	03/10/2022	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		807/000	0000	00878/2019	14	DC1861	18.777,60
SUBTOTAL.....													50.475,13
15	000207/2022/005/0	G	26/10/2022	JM EXTRACAO E BENEFICIAMENTO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00405/2022	14	DC2021	16.677,57
SUBTOTAL.....													16.677,57
15	000318/2022/002/0	G	10/10/2022	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00786/2021	14	DC1960	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000363/2022/002/0	G	13/10/2022	JOCIMAR DA CONCEIÇÃO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00384/2022	14	DC2098	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000131/2022/007/0	G	07/10/2022	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	01006/2021	14	DC1886	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000293/2022/002/0	G	07/10/2022	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00768/2021	14	DC1885	9.828,23
SUBTOTAL.....													9.828,23
15	000321/2022/002/0	G	07/10/2022	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00897/2021	14	DC1882	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 12/20

RONALD

13/03/2025 08:54:10

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	000287/2022/002/0	G	07/10/2022	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00783/2021	14	DC1880	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000298/2022/002/0	G	10/10/2022	JOSE CARLOS MAGALHÃES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00772/2021	14	DC1962	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000387/2022/001/0	G	26/10/2022	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.26.00	1374	806/000	0000	00024/2022	14	DC2014	10.845,20
SUBTOTAL.....													10.845,20
15	000341/2020/005/0	G	10/10/2022	JULIANO XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00862/2019	14	DC1956	4.955,20
15	000341/2020/006/0	G	10/10/2022	JULIANO XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00862/2019	14	DC1956	4.955,20
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000314/2022/002/0	G	07/10/2022	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00751/2021	14	DC1883	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000211/2022/006/0	G	26/10/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1374	806/000	0000	01144/2021	14	DC2004	3.800,50
15	000224/2022/002/0	G	26/10/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	806/000	0000	00023/2022	14	DC2243	11.763,20
15	000362/2022/002/0	G	26/10/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1374	806/000	0000	00998/2021	14	DC2038	16.353,48
15	000401/2022/001/0	G	27/10/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.23.00	1385	806/000	0000	01714/2021	14	DC2048	96.649,40
SUBTOTAL.....													128.566,58
15	000309/2022/002/0	G	07/10/2022	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00821/2021	14	DC1887	7.774,87

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/10/2022 a 31/10/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 13/20
RONALD
13/03/2025 08:54:10

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									7.774,87
15	000456/2022/000/0	O	06/10/2022	LETICIA CRISTINA ARAUJO MARCOS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1376	0/000	0000	01764/2022	15	DC1989	361,20
				SUBTOTAL									361,20
15	000366/2022/002/0	G	13/10/2022	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	01011/2021	14	DC1992	7.774,87
				SUBTOTAL									7.774,87
15	000177/2022/002/0	G	07/10/2022	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00356/2022	14	DC1884	11.363,26
				SUBTOTAL									11.363,26
15	000303/2022/002/0	G	07/10/2022	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00871/2021	14	DC1889	11.363,26
				SUBTOTAL									11.363,26
15	000468/2022/000/0	O	27/10/2022	LUCAS ESTEVAO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1376	0/000	0000	01866/2022	15	DC2078	361,20
				SUBTOTAL									361,20
15	000325/2022/002/0	G	07/10/2022	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00804/2021	14	DC1890	11.363,26
				SUBTOTAL									11.363,26
15	000329/2020/005/0	G	07/10/2022	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00678/2019	14	DC1869	4.433,60
15	000329/2020/006/0	G	07/10/2022	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00678/2019	14	DC1869	4.433,60
15	000329/2020/007/0	G	07/10/2022	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00678/2019	14	DC1869	4.433,60
				SUBTOTAL									13.300,80

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 14/20

RONALD

13/03/2025 08:54:10

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	000312/2022/002/0	G	07/10/2022	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00803/2021	14	DC1888	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000365/2022/002/0	G	10/10/2022	LUIZ SOARES DE FRANCA LESSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00782/2022	14	DC1969	7.256,55
SUBTOTAL.....													7.256,55
15	000328/2022/002/0	G	11/10/2022	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00757/2021	14	DC1978	21.711,73
15	000351/2022/002/0	G	11/10/2022	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00756/2021	14	DC1979	17.942,00
SUBTOTAL.....													39.653,73
15	000327/2022/002/0	G	10/10/2022	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00761/2021	14	DC1961	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000283/2022/002/0	G	07/10/2022	MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00792/2021	14	DC1892	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000272/2022/002/0	G	07/10/2022	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00795/2021	14	DC1877	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000276/2022/002/0	G	10/10/2022	MARINA DA SILVA GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00861/2021	14	DC1966	9.569,06

Página: 15/20

RONALD

13/03/2025 08:54:10

Ordenação: Por Credor

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO Processo	Conta	Documento	Pago
		SUBTOTAL.....										9.569,06
15	000271/2022/002/0	G	07/10/2022	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00791/2021	14 DC1874	9.569,06
		SUBTOTAL.....										9.569,06
15	000319/2022/002/0	G	10/10/2022	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00860/2021	14 DC1958	11.363,26
		SUBTOTAL.....										11.363,26
15	000353/2022/002/0	G	07/10/2022	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00776/2021	14 DC1891	11.363,26
		SUBTOTAL.....										11.363,26
15	000300/2022/002/0	G	07/10/2022	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00873/2021	14 DC1873	9.569,06
		SUBTOTAL.....										9.569,06
15	000370/2022/001/0	G	11/10/2022	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00797/2021	14 DC2239	1.657,24
		SUBTOTAL.....										1.657,24
15	000307/2022/002/0	G	07/10/2022	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00802/2021	14 DC1894	8.372,93
		SUBTOTAL.....										8.372,93
15	000294/2022/002/0	G	07/10/2022	PAULO SERGIO SILVA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00893/2021	14 DC1893	16.745,86
		SUBTOTAL.....										16.745,86

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 16/20

RONALD

13/03/2025 08:54:10

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	000266/2022/002/0	G	26/10/2022	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	01232/2021	14	DC2013	25.620,41
15	000267/2022/001/0	G	26/10/2022	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	01232/2021	14	DC2013	65.824,70
SUBTOTAL.....													91.445,11
15	000080/2022/007/0	G	26/10/2022	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.01.00	1385	806/000	0000	01147/2020	14	DC2020	8.070,00
SUBTOTAL.....													8.070,00
15	000145/2022/008/0	G	26/10/2022	POSTOP DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00	1390	807/000	0000	01458/2018	14	DC2051	5.846,97
15	000379/2022/001/0	G	26/10/2022	POSTOP DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00	1390	807/000	0000	01458/2018	14	DC2051	36.841,52
SUBTOTAL.....													42.688,49
15	000194/2022/008/0	E	26/10/2022	PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	1644	0/000	0000	00532/2022	15	DC2113	28.114,37
SUBTOTAL.....													28.114,37
15	000339/2022/002/0	G	11/10/2022	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00738/2021	14	DC1977	21.530,40
SUBTOTAL.....													21.530,40
15	000292/2022/002/0	G	07/10/2022	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00790/2021	14	DC1896	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/10/2022 a 31/10/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 17/20
RONALD
13/03/2025 08:54:10

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	000061/2020/003/3	G	13/10/2022	REINALDO BORBOSADOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00698/2019	14	DC1983	0,10
15	000344/2020/003/0	G	13/10/2022	REINALDO BORBOSADOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00698/2019	14	DC1983	4.433,60
15	000344/2020/004/0	G	13/10/2022	REINALDO BORBOSADOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00698/2019	14	DC1983	4.433,60
15	000385/2019/008/0	G	13/10/2022	REINALDO BORBOSADOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		808/000	0000	00699/2019	14	DC2241	7.093,77
15	000496/2019/009/0	G	13/10/2022	REINALDO BORBOSADOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		808/000	0000	00698/2019	14	DC2241	497,61
SUBTOTAL.....													16.458,68
15	000299/2022/002/0	G	07/10/2022	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00754/2021	14	DC1897	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000323/2022/002/0	G	07/10/2022	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00728/2021	14	DC1895	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000483/2022/001/0	G	31/10/2022	RENATO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	01889/2022	14	DC2240	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000458/2022/000/0	O	20/10/2022	ROBERTO LISBOA NOGUEIRA SAMPAIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1368	0/000	0000	00211/2019	15	DC1995	9.353,19
SUBTOTAL.....													9.353,19
15	000310/2022/002/0	G	10/10/2022	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00759/2021	14	DC1972	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 18/20

RONALD

13/03/2025 08:54:10

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	000454/2022/000/0	O	07/10/2022	ROMULO GUIMARAES ROSA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1376	0/000	0000	01764/2022	15	DC1990	180,60
SUBTOTAL.....													180,60
15	000385/2022/001/0	G	26/10/2022	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.26.00	1374	806/000	0000	00024/2022	14	DC2018	5.515,39
SUBTOTAL.....													5.515,39
15	000320/2022/002/0	G	07/10/2022	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00842/2021	14	DC1909	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000123/2022/010/0	E	26/10/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.49.01.00	1373	0/000	0000	00175/2022	15	DC2109	33.256,57
SUBTOTAL.....													33.256,57
15	000356/2022/003/0	G	26/10/2022	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00531/2022	14	DC2032	15.000,00
SUBTOTAL.....													15.000,00
15	000286/2022/002/0	G	07/10/2022	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00771/2021	14	DC1900	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000378/2022/002/0	G	26/10/2022	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00687/2018	14	DC2005	1.200,00
15	000378/2022/003/0	G	26/10/2022	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00687/2018	14	DC2006	1.200,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 19/20

RONALD

13/03/2025 08:54:10

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.....													2.400,00
15	000281/2022/002/0	G	10/10/2022	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00773/2021	14	DC1971	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000384/2022/001/0	G	26/10/2022	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.26.00	1374	806/000	0000	00024/2022	14	DC2037	9.618,10
SUBTOTAL.....													9.618,10
15	000288/2022/002/0	G	07/10/2022	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00787/2021	14	DC1898	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000128/2022/008/0	G	07/10/2022	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00080/2022	14	DC1916	11.363,26
15	000331/2022/002/0	G	07/10/2022	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00875/2021	14	DC1922	9.250,09
SUBTOTAL.....													20.613,35
15	000445/2022/000/0	O	04/10/2022	VICTOR CRISTIANO ROCHA RIBEIRO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1368	0/000	0000	01552/2022	15	DC1868	1.700,98
SUBTOTAL.....													1.700,98
15	000290/2022/002/0	G	07/10/2022	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00830/2021	14	DC1899	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 20/20

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:54:10

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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	000291/2022/002/0	G	10/10/2022	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00798/2021	14	DC1959	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000210/2022/005/0	G	26/10/2022	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00478/2022	14	DC2003	1.449,00
15	000210/2022/006/0	G	26/10/2022	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00478/2022	14	DC2017	1.449,00
SUBTOTAL.....													2.898,00
TOTAL GERAL.....													9.755.111,63
Quantidade.....:													187

Legenda

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