

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 1/20
RONALD
13/03/2025 08:52:21

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	000010/2022/003/0	G	19/05/2022	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00984/2021	14	DC898	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000072/2022/003/0	G	10/05/2022	ADALBERTO MATINIANO ALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00788/2021	14	DC808	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000105/2022/007/0	E	26/05/2022	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	DC995	1.620.381,35
15	000121/2022/005/0	E	26/05/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.08.56.00	1371	0/000	0000	00149/2022	15	DC974	10.164,60
15	000127/2022/005/0	E	26/05/2022	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	DC976	333.215,45
SUBTOTAL.....													1.963.761,40
15	000106/2022/011/1	E	03/05/2022	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	DC779	4.839,81
15	000106/2022/011/2	E	03/05/2022	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	DC780	2.187,24
15	000106/2022/011/3	E	03/05/2022	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	DC781	2.909,19
15	000106/2022/011/4	E	03/05/2022	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	DC782	3.138,00
15	000106/2022/011/5	E	03/05/2022	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	DC783	4.052,38
15	000106/2022/011/6	E	03/05/2022	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	DC784	2.187,24
15	000106/2022/012/0	E	25/05/2022	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	DC941	1.089,02
15	000106/2022/013/0	E	09/05/2022	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	DC803	1.438,12
15	000106/2022/014/5	E	04/05/2022	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	14	DC1010	4.534,73

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 2/20

RONALD

13/03/2025 08:52:21

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	000106/2022/015/5	E	04/05/2022	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	14	DC1011	964,34
15	000106/2022/016/0	E	04/05/2022	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	14	DC1009	4.358,02
15	000106/2022/017/0	E	05/05/2022	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	DC795	2.786,66
15	000106/2022/018/0	E	05/05/2022	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	DC796	861,97
15	000106/2022/019/0	E	09/05/2022	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	DC805	5.910,46
15	000106/2022/020/0	E	10/05/2022	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	DC873	5.001,25
15	000106/2022/021/0	E	10/05/2022	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	DC874	2.187,24
15	000106/2022/022/0	E	26/05/2022	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	DC994	275.724,78
15	000106/2022/023/1	E	26/05/2022	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	169	1.524,11
15	000106/2022/023/2	E	26/05/2022	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	170	1.121,10
15	000106/2022/023/3	E	26/05/2022	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	171	1.008,98
15	000106/2022/023/5	E	26/05/2022	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	DC994	646,79
15	000591/2020/007/25	E	03/05/2022	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	DC769	1.470,91
15	000591/2020/007/26	E	03/05/2022	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	DC774	3.838,21
15	000591/2020/007/27	E	03/05/2022	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	DC776	966,63
15	000591/2020/007/28	E	03/05/2022	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	DC777	3.045,02
15	000591/2020/007/29	E	03/05/2022	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	DC778	3.045,02
15	000591/2020/007/30	E	25/05/2022	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	DC942	966,63
15	000591/2020/007/31	E	25/05/2022	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	DC943	966,63
SUBTOTAL.....													342.770,48

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 3/20

RONALD

13/03/2025 08:52:21

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	000232/2022/001/0	G	25/05/2022	ALINE DE ALMEIDA MATIAS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00396/2022	15	DC945	1.089,02
SUBTOTAL.....													1.089,02
15	000124/2022/003/0	G	10/05/2022	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	02058/2021	14	DC810	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000075/2022/012/0	E	20/05/2022	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	DC910	153,33
15	000075/2022/013/0	E	20/05/2022	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	DC911	65,61
15	000075/2022/014/0	E	20/05/2022	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	DC910	0,20
15	000075/2022/015/0	E	20/05/2022	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	DC926	139,57
SUBTOTAL.....													358,71
15	000029/2022/003/0	G	10/05/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00742/2021	14	DC817	9.249,71
15	000032/2022/003/0	G	10/05/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00741/2021	14	DC809	15.022,08
15	000161/2022/001/0	G	24/05/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.28.00	1385	806/000	0000	01679/2021	14	DC940	40.800,00
15	000657/2021/002/0	G	23/05/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.28.00		809/000	0000	01679/2021	14	DC935	32.163,40
SUBTOTAL.....													97.235,19
15	000039/2022/003/0	G	10/05/2022	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00847/2021	14	DC811	16.517,33
SUBTOTAL.....													16.517,33

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 4/20

RONALD

13/03/2025 08:52:21

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	000001/2022/020/0	E	31/05/2022	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	DC996	979,00
15	000001/2022/021/1	E	31/05/2022	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	DC1013	296,90
15	000001/2022/022/0	E	31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1377	806/000	0000	00006/2022	3	DC1014	108,10
15	000001/2022/023/0	E	31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1377	806/000	0000	00006/2022	4	DC1015	108,10
15	000001/2022/024/0	E	31/05/2022	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	DC1016	184,61
SUBTOTAL.....													1.676,71
15	000086/2022/001/4	G	03/05/2022	BEATRIZ TAVARES PORTILHO FERREIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	01486/2021	15	DC773	5.000,00
SUBTOTAL.....													5.000,00
15	000021/2022/003/0	G	10/05/2022	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00777/2021	14	DC813	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000234/2022/001/0	G	25/05/2022	BIANCA CONCEICAO NETO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00592/2022	15	DC947	2.952,47
SUBTOTAL.....													2.952,47
15	000052/2022/003/0	G	10/05/2022	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00758/2021	14	DC812	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000008/2022/003/0	G	10/05/2022	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00789/2021	14	DC819	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000065/2022/003/0	G	25/05/2022	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00877/2021	14	DC953	7.927,61
SUBTOTAL.....													7.927,61

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 5/20

RONALD

13/03/2025 08:52:21

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	000040/2022/003/0	G	10/05/2022	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00774/2021	14	DC814	8.867,20
15	000331/2020/003/0	G	31/05/2022	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00713/2019	14	DC960	4.433,60
15	000331/2020/004/0	G	31/05/2022	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00713/2019	14	DC960	4.433,60
15	000331/2020/005/0	G	31/05/2022	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00713/2019	14	DC960	4.433,60
15	000331/2020/006/0	G	31/05/2022	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00713/2019	14	DC960	4.433,60
SUBTOTAL.....													26.601,60
15	000027/2022/032/0	E	20/05/2022	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	DC912	615,22
15	000027/2022/033/0	E	20/05/2022	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	DC913	16,95
15	000027/2022/034/0	E	20/05/2022	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	DC914	656,21
15	000027/2022/035/0	E	20/05/2022	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	DC915	159,88
15	000027/2022/036/0	E	20/05/2022	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	DC916	369,33
15	000027/2022/037/0	E	20/05/2022	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	DC917	4.729,52
15	000027/2022/038/0	E	20/05/2022	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	DC919	328,34
15	000027/2022/039/0	E	20/05/2022	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	DC918	354,04
SUBTOTAL.....													7.229,49

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 6/20

RONALD

13/03/2025 08:52:21

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	000305/2021/012/0	G	20/05/2022	CONSTRUTORA J M LTDA EPP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00085/2021	14	DC906	11.940,99
SUBTOTAL.....													11.940,99
15	000068/2022/003/0	G	10/05/2022	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00755/2021	14	DC816	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000036/2022/003/0	G	10/05/2022	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00744/2021	14	DC823	16.870,41
15	000043/2022/003/0	G	10/05/2022	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00745/2021	14	DC818	18.075,44
SUBTOTAL.....													34.945,85
15	000058/2022/003/0	G	10/05/2022	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00835/2021	14	DC821	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000217/2022/001/0	G	03/05/2022	DANIELLA DO AMARAL PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	00335/2021	15	DC785	1.857,77
SUBTOTAL.....													1.857,77
15	000048/2022/003/0	G	10/05/2022	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00778/2021	14	DC820	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000018/2022/003/0	G	19/05/2022	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00874/2021	14	DC900	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 7/20
RONALD
13/03/2025 08:52:21

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	000231/2022/001/0	G	25/05/2022	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1377	806/000	0000	00650/2022	14	DC944	25.190,40
SUBTOTAL.....													25.190,40
15	000093/2022/003/0	G	20/05/2022	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	DC921	886.729,78
SUBTOTAL.....													886.729,78
15	000471/2020/003/1	G	24/05/2022	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	DC936	580.933,31
SUBTOTAL.....													580.933,31
15	000101/2022/003/0	G	20/05/2022	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	DC922	533.405,47
15	000183/2020/002/2	E	31/05/2022	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		807/000	0000	00210/2018	14	DC958	397.155,56
SUBTOTAL.....													930.561,03
15	000091/2022/003/0	G	03/05/2022	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	DC797	2.067.820,62
SUBTOTAL.....													2.067.820,62
15	000076/2022/004/0	G	24/05/2022	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00592/2021	14	DC938	2.500,00
SUBTOTAL.....													2.500,00
15	000054/2022/003/0	G	10/05/2022	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00843/2021	14	DC828	7.302,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 8/20

RONALD

13/03/2025 08:52:21

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									7.302,40
15	000035/2022/003/0	G	10/05/2022	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00752/2021	14	DC822	8.867,20
				SUBTOTAL									8.867,20
15	000007/2022/003/0	G	10/05/2022	ELISEU VALADÃO DA MOTA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00753/2021	14	DC839	7.302,40
				SUBTOTAL									7.302,40
15	000094/2022/003/0	G	10/05/2022	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00734/2021	14	DC824	9.910,40
				SUBTOTAL									9.910,40
15	000013/2022/003/0	G	10/05/2022	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00775/2021	14	DC830	7.302,40
				SUBTOTAL									7.302,40
15	000033/2022/003/0	G	19/05/2022	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00760/2021	14	DC889	8.345,60
				SUBTOTAL									8.345,60
15	000041/2022/003/0	G	10/05/2022	FLAMBOYANT DO LITORAL DISTR. DE MAT. DE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00848/2021	14	DC829	19.820,80
				SUBTOTAL									19.820,80
15	000006/2022/003/0	G	23/05/2022	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	01291/2021	14	DC934	9.910,40
				SUBTOTAL									9.910,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 9/20

RONALD

13/03/2025 08:52:21

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	000025/2022/003/0	G	10/05/2022	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00747/2021	14	DC827	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000046/2022/003/0	G	20/05/2022	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	DC907	3.000,00
SUBTOTAL.....													3.000,00
15	000120/2022/006/0	E	05/05/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00142/2022	15	DC801	6.498,64
15	000120/2022/007/0	E	26/05/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00142/2022	15	DC973	138.876,80
SUBTOTAL.....													145.375,44
15	000119/2022/005/0	E	26/05/2022	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1369	0/000	0000	00146/2022	15	DC972	30.371,26
SUBTOTAL.....													30.371,26
15	000235/2022/001/0	G	25/05/2022	GECELI DO COUTO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	01379/2021	15	DC948	5.340,97
SUBTOTAL.....													5.340,97
15	000009/2022/003/0	G	10/05/2022	GERALDO DE JESUS SOUZA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00727/2021	14	DC838	7.180,69
15	000423/2020/002/1	G	10/05/2022	GERALDO DE JESUS SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00690/2019	14	DC807	0,01
15	000423/2020/004/0	G	10/05/2022	GERALDO DE JESUS SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00690/2019	14	DC807	2.434,13
15	000423/2020/005/0	G	10/05/2022	GERALDO DE JESUS SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00690/2019	14	DC807	2.434,13
15	000423/2020/006/0	G	10/05/2022	GERALDO DE JESUS SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00690/2019	14	DC807	2.434,13
SUBTOTAL.....													14.483,09

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 10/20
RONALD
13/03/2025 08:52:21

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	000030/2022/003/0	G	10/05/2022	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00794/2021	14	DC826	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000104/2022/003/0	G	20/05/2022	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	01237/2021	14	DC904	1.800,00
SUBTOTAL.....													1.800,00
15	000228/2022/000/0	O	16/05/2022	GUILHERME DE MELLO FURTADO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1376	0/000	0000	00805/2022	14	DC880	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000098/2022/004/0	G	19/05/2022	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	DC894	408.667,72
SUBTOTAL.....													408.667,72
15	000074/2022/003/0	G	20/05/2022	IGNACIO JOAQUIM M. DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00739/2018	14	DC902	1.000,00
SUBTOTAL.....													1.000,00
15	000122/2022/009/0	E	05/05/2022	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	DC793	57.657,66
15	000122/2022/010/0	E	05/05/2022	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	DC793	1.199,48
15	000122/2022/011/0	E	05/05/2022	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	DC793	26.663,72
SUBTOTAL.....													85.520,86
15	000037/2022/003/0	G	19/05/2022	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00846/2021	14	DC890	7.302,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 11/20

RONALD

13/03/2025 08:52:21

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.....													7.302,40
15	000186/2022/001/2	G	03/05/2022	ITAMAR FERREIRA CHAVES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.02.00	1367	0/000	0000	01720/2018	15	DC771	3.300,00
SUBTOTAL.....													3.300,00
15	000118/2022/005/0	E	26/05/2022	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	DC975	144.828,00
SUBTOTAL.....													144.828,00
15	000020/2022/003/0	G	10/05/2022	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00872/2021	14	DC834	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000059/2022/003/0	G	10/05/2022	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00836/2021	14	DC837	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000115/2022/003/0	G	10/05/2022	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	DC840	18.777,60
15	000116/2022/003/0	G	10/05/2022	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	DC841	8.867,20
SUBTOTAL.....													27.644,80
15	000003/2022/003/0	G	10/05/2022	JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00834/2021	14	DC833	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000016/2022/003/0	G	10/05/2022	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00786/2021	14	DC835	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 12/20

RONALD

13/03/2025 08:52:21

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	000131/2022/002/0	G	10/05/2022	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	01006/2021	14	DC844	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000071/2022/003/0	G	10/05/2022	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00768/2021	14	DC842	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000012/2022/003/0	G	10/05/2022	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00897/2021	14	DC836	7.789,23
SUBTOTAL.....													7.789,23
15	000031/2022/003/0	G	10/05/2022	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00783/2021	14	DC832	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000002/2022/003/0	G	10/05/2022	JOSE CARLOS MAGALHÃES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00772/2022	14	DC831	8.867,20
15	000443/2020/004/0	G	03/05/2022	JOSE CARLOS MAGALHÃES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00685/2019	14	DC766	4.433,60
15	000443/2020/005/0	G	03/05/2022	JOSE CARLOS MAGALHÃES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00685/2019	14	DC766	4.433,60
15	000443/2020/006/0	G	03/05/2022	JOSE CARLOS MAGALHÃES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00685/2019	14	DC766	4.433,60
15	000443/2020/007/0	G	03/05/2022	JOSE CARLOS MAGALHÃES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00685/2019	14	DC766	4.433,60
SUBTOTAL.....													26.601,60
15	000060/2022/003/0	G	10/05/2022	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00751/2021	14	DC843	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 13/20

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:52:21

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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	000081/2022/003/0	G	25/05/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.07.00	1385	806/000	0000	00998/2021	14	DC951	13.669,00
15	000135/2022/002/0	G	25/05/2022	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	DC950	1.385,50
SUBTOTAL.....													15.054,50
15	000005/2022/003/0	G	10/05/2022	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00821/2021	14	DC853	6.328,75
SUBTOTAL.....													6.328,75
15	000185/2022/001/2	G	03/05/2022	LETICIA CRISTINA ARAUJO MARCOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.01.00	1367	0/000	0000	00137/2021	15	DC775	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000310/2020/005/0	G	31/05/2022	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00731/2019	14	DC959	2.260,26
15	000310/2020/006/0	G	31/05/2022	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00731/2019	14	DC959	2.260,26
15	000310/2020/007/0	G	31/05/2022	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00731/2019	14	DC959	2.260,26
SUBTOTAL.....													6.780,78
15	000062/2022/003/0	G	10/05/2022	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00871/2021	14	DC849	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000236/2022/001/0	G	25/05/2022	LUCIENE CRISTINA DE LIMA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	02251/2022	15	DC949	2.899,71
SUBTOTAL.....													2.899,71
15	000295/2020/005/1	G	31/05/2022	LUIS FELIPPE AZEVEDO GALVÃO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00872/2019	14	DC962	7.141,75
15	000295/2020/005/2	G	31/05/2022	LUIS FELIPPE AZEVEDO GALVÃO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00872/2019	14	DC962	160,65

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 14/20

RONALD

13/03/2025 08:52:21

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	000295/2020/006/1	G	31/05/2022	LUIS FELIPPE AZEVEDO GALVÃO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00872/2019	14	DC962	7.141,75
15	000295/2020/006/2	G	31/05/2022	LUIS FELIPPE AZEVEDO GALVÃO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00872/2019	14	DC962	160,65
15	000295/2020/007/2	G	31/05/2022	LUIS FELIPPE AZEVEDO GALVÃO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00872/2019	14	DC962	7.302,40
SUBTOTAL.....													21.907,20
15	000064/2022/003/0	G	10/05/2022	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00804/2021	14	DC846	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000011/2022/003/0	G	10/05/2022	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00803/2022	14	DC848	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000034/2022/003/0	G	10/05/2022	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00757/2021	14	DC852	18.620,15
15	000044/2022/003/0	G	10/05/2022	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00756/2021	14	DC850	15.648,00
SUBTOTAL.....													34.268,15
15	000214/2022/001/0	G	03/05/2022	MARCIA CHRISTIN TELLES NASCIMENTO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	00610/2022	15	DC768	3.344,02
SUBTOTAL.....													3.344,02
15	000158/2022/001/0	G	09/05/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1368	0/000	0000	00093/2021	15	DC804	2.810,37
SUBTOTAL.....													2.810,37

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 15/20

RONALD

13/03/2025 08:52:21

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	000023/2022/003/0	G	10/05/2022	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00761/2021	14	DC863	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000053/2022/003/0	G	10/05/2022	MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00792/2021	14	DC867	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000045/2022/003/0	G	10/05/2022	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00795/2021	14	DC857	6.441,76
SUBTOTAL.....													6.441,76
15	000117/2022/002/0	G	23/05/2022	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00324/2017	14	DC928	3.000,00
15	000117/2022/003/0	G	23/05/2022	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00324/2017	14	DC930	3.000,00
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000049/2022/003/0	G	10/05/2022	MARINA DA SILVA GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00861/2021	14	DC861	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000061/2022/003/0	G	10/05/2022	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00791/2021	14	DC854	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000067/2022/003/0	G	10/05/2022	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00860/2021	14	DC859	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000129/2022/003/0	G	10/05/2022	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00776/2021	14	DC855	9.910,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 16/20

RONALD

13/03/2025 08:52:21

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									9.910,40
15	000063/2022/003/0	G	10/05/2022	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00873/2021	14	DC864	8.345,60
				SUBTOTAL									8.345,60
15	000237/2022/001/0	G	25/05/2022	NAIRA AZEREDO NUNES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00647/2022	15	DC954	1.133,92
				SUBTOTAL									1.133,92
15	000047/2022/003/0	G	10/05/2022	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00802/2021	14	DC866	7.302,40
				SUBTOTAL									7.302,40
15	000055/2022/003/0	G	10/05/2022	PAULO SERGIO SILVA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00893/2021	14	DC868	14.604,80
				SUBTOTAL									14.604,80
15	000056/2022/004/0	G	24/05/2022	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	01232/2021	14	DC937	90.435,51
				SUBTOTAL									90.435,51
15	000080/2022/002/0	G	25/05/2022	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	DC952	5.527,60
				SUBTOTAL									5.527,60
15	000145/2022/003/0	G	20/05/2022	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	DC920	62.712,90

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 17/20
RONALD
13/03/2025 08:52:21

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.....													62.712,90
15	000194/2022/003/0	E	27/05/2022	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	DC985	27.542,96
SUBTOTAL.....													27.542,96
15	000015/2022/004/0	G	30/05/2022	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00738/2021	14	DC956	7.511,04
SUBTOTAL.....													7.511,04
15	000028/2022/003/0	G	10/05/2022	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00790/2021	14	DC856	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000051/2022/003/0	G	10/05/2022	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00754/2021	14	DC871	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000019/2022/003/0	G	10/05/2022	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00728/2021	14	DC845	8.345,60
15	000393/2020/002/0	G	11/05/2022	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00691/2019	14	DC879	4.172,80
15	000393/2020/003/0	G	11/05/2022	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00691/2019	14	DC879	4.172,80
15	000393/2020/004/0	G	11/05/2022	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00691/2019	14	DC879	4.172,80
15	000393/2020/005/0	G	11/05/2022	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00691/2019	14	DC879	4.172,80
SUBTOTAL.....													25.036,80
15	000176/2022/001/3	G	03/05/2022	RICARDO GOMES DE MIRANDA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	00901/2021	15	DC772	12.579,98

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 18/20
RONALD
13/03/2025 08:52:21

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									12.579,98
15	000066/2022/003/0	G	10/05/2022	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00759/2021	14	DC847	7.302,40
				SUBTOTAL									7.302,40
15	000233/2022/001/0	G	25/05/2022	RODRIGO CARRAMANHO KURTZ	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00739/2022	15	DC946	3.344,02
				SUBTOTAL									3.344,02
15	000216/2022/001/0	G	03/05/2022	ROMULO DE ASSIS BEZERRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	01036/2020	15	DC786	10.468,62
				SUBTOTAL									10.468,62
15	000238/2022/001/0	G	30/05/2022	ROSIANE FERREIRA DE LIMA CABRAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00036/2022	15	DC955	2.947,40
				SUBTOTAL									2.947,40
15	000082/2022/003/0	G	23/05/2022	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.01.00	1392	807/000	0000	00842/2021	14	DC933	5.615,89
				SUBTOTAL									5.615,89
15	000215/2022/001/0	G	03/05/2022	SAMUEL FERREIRA CORREA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	00232/2022	15	DC787	4.297,52
				SUBTOTAL									4.297,52
15	000123/2022/005/0	E	27/05/2022	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	DC971	29.169,11

Página: 19/20

RONALD

13/03/2025 08:52:21

Ordenação: Por Credor

U.G. Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago	
SUBTOTAL.....												29.169,11	
15	000208/2022/001/2	G	03/05/2022	SYLLA CAMPOS ROSAS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	02260/2022	15	DC767	6.000,00
SUBTOTAL.....												6.000,00	
15	000057/2022/003/0	G	10/05/2022	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00771/2021	14	DC860	8.867,20
SUBTOTAL.....												8.867,20	
15	000095/2022/004/0	G	20/05/2022	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00191/2018	14	DC905	9.850,00
SUBTOTAL.....												9.850,00	
15	000078/2022/003/0	G	20/05/2022	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00687/2018	14	DC903	1.200,00
SUBTOTAL.....												1.200,00	
15	000014/2022/003/0	G	10/05/2022	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00773/2021	14	DC858	8.867,20
SUBTOTAL.....												8.867,20	
15	000239/2022/001/0	G	30/05/2022	UERLEN COSTA DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00979/2022	14	DC1012	4.000,00
SUBTOTAL.....												4.000,00	
15	000050/2022/003/0	G	10/05/2022	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00787/2021	14	DC862	8.867,20
SUBTOTAL.....												8.867,20	

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 20/20
RONALD
13/03/2025 08:52:21

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	000024/2022/003/0	G	19/05/2022	VERTENTE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00875/2021	14	DC888	7.789,23
15	000128/2022/003/0	G	19/05/2022	VERTENTE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00080/2022	14	DC882	9.910,40
SUBTOTAL.....													17.699,63
15	000218/2022/000/0	O	03/05/2022	WAGNER GONCALVES SANT,ANA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	00106/2021	15	DC800	7.000,00
SUBTOTAL.....													7.000,00
15	000004/2022/003/0	G	10/05/2022	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00830/2021	14	DC869	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000103/2022/003/0	G	10/05/2022	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00798/2021	14	DC865	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000307/2021/012/0	G	20/05/2022	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00282/2021	14	DC908	1.449,00
SUBTOTAL.....													1.449,00
TOTAL GERAL.....													8.798.391,87
													Quantidade.....: 195

Legenda

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