

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 1/21
RONALD
13/03/2025 08:53:00

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	000010/2022/005/0	G	07/07/2022	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	DC1272	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000072/2022/005/0	G	07/07/2022	ADALBERTO MATINIANO ALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00788/2021	14	DC1211	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000376/2022/000/0	O	27/07/2022	ADRIANA PEREIRA CIRILO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	01157/2021	15	DC1394	3.722,85
SUBTOTAL.....													3.722,85
15	000105/2022/010/0	E	26/07/2022	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	DC1525	1.607.326,33
15	000105/2022/011/1	E	28/07/2022	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	183	1.107,04
15	000105/2022/011/2	E	26/07/2022	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	DC1525	2.515,97
15	000105/2022/012/1	E	26/07/2022	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	182	11.968,64
15	000105/2022/012/2	E	28/07/2022	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	183	2.875,97
15	000121/2022/008/0	E	26/07/2022	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	DC1512	10.785,77
15	000121/2022/009/0	E	26/07/2022	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	DC1512	56,47
15	000127/2022/008/0	E	26/07/2022	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	DC1509	273.832,59
SUBTOTAL.....													1.910.468,78
15	000106/2022/023/6	E	26/07/2022	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	DC1526	302,16

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/21

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:00

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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	000106/2022/027/0	E	26/07/2022	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	DC1526	278.566,48
15	000106/2022/028/1	E	26/07/2022	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	180	2.072,17
15	000106/2022/028/2	E	26/07/2022	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	DC1526	6.711,96
15	000591/2020/007/34	E	15/07/2022	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	DC1332	1.050,63
15	000591/2020/007/35	E	26/07/2022	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	DC1383	6.178,20
SUBTOTAL.....													294.881,60
15	000372/2020/002/0	G	11/07/2022	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00781/2019	14	DC1293	2.434,13
15	000372/2020/003/0	G	11/07/2022	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00781/2019	14	DC1293	2.434,13
15	000372/2020/004/0	G	11/07/2022	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00781/2019	14	DC1293	2.434,13
15	000372/2020/005/0	G	11/07/2022	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00781/2019	14	DC1293	2.434,13
SUBTOTAL.....													9.736,52
15	000336/2022/001/0	G	05/07/2022	ALINE MARQUES MARTINS DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00883/2022	15	DC1201	3.503,26
SUBTOTAL.....													3.503,26
15	000124/2022/005/0	G	07/07/2022	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	02058/2021	14	DC1212	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000075/2022/019/0	E	26/07/2022	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	DC1375	107,60
15	000075/2022/020/0	E	26/07/2022	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	DC1374	131,43

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 3/21

RONALD

13/03/2025 08:53:00

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	000075/2022/021/0	E	26/07/2022	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	DC1373	115,34
15	000075/2022/022/0	E	26/07/2022	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	DC1372	105,85
15	000075/2022/023/0	E	26/07/2022	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	DC1388	130,64
SUBTOTAL.....													590,86
15	000372/2022/000/0	O	26/07/2022	ANDERSON DIAS DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00323/2021	15	DC1387	2.017,02
SUBTOTAL.....													2.017,02
15	000377/2022/000/0	O	27/07/2022	ANGELA MARIA PAULO LIMA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00141/2021	15	DC1395	2.457,20
SUBTOTAL.....													2.457,20
15	000029/2022/005/0	G	08/07/2022	ARIES EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00742/2021	14	DC1275	9.910,40
15	000032/2022/005/0	G	08/07/2022	ARIES EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00741/2021	14	DC1276	18.151,68
15	000174/2022/001/0	G	01/07/2022	ARIES EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.22.00	1385	806/000	0000	01148/2021	14	DC1196	23.540,00
15	000227/2022/001/0	G	26/07/2022	ARIES EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.25.00	1385	806/000	0000	01685/2021	14	DC1360	2.043,00
15	000263/2022/001/0	G	26/07/2022	ARIES EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.28.00	1385	806/000	0000	01679/2021	14	DC1351	40.800,00
SUBTOTAL.....													94.445,08
15	000039/2022/005/0	G	07/07/2022	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00847/2021	14	DC1210	19.820,80

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 4/21

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:00

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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.....													19.820,80
15	000001/2022/030/0	E	31/07/2022	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	DC1497	1.034,00
15	000001/2022/031/0	E	31/07/2022	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	DC1541	313,70
15	000001/2022/032/0	E	31/07/2022	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	DC1542	146,20
15	000001/2022/033/1	E	31/07/2022	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	DC1543	108,48
15	000001/2022/033/2	E	31/07/2022	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	DC1544	91,68
15	000001/2022/034/0	E	31/07/2022	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	DC1545	3.300,00
15	000382/2022/001/0	G	28/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	12771187/2	15	DC1397	12.359,40
15	000382/2022/002/0	G	28/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	12771187/2	15	DC1398	3.613,33
SUBTOTAL.....													20.966,79
15	000361/2022/001/0	G	08/07/2022	BEATRIZ MOURA DE MIRANDA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00921/2022	15	DC1329	1.522,11
SUBTOTAL.....													1.522,11
15	000021/2022/005/0	G	07/07/2022	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00777/2021	14	DC1214	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000052/2022/005/0	G	07/07/2022	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00758/2021	14	DC1213	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000335/2022/001/0	G	05/07/2022	CARLA CRISTINE GHERMANDI	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00770/2022	15	DC1200	1.559,04
SUBTOTAL.....													1.559,04
15	000008/2022/005/0	G	07/07/2022	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00789/2021	14	DC1218	7.302,40
SUBTOTAL.....													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 01/07/2022 a 31/07/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 5/21

RONALD

13/03/2025 08:53:00

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	000065/2022/005/0	G	07/07/2022	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00877/2021	14	DC1217	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000381/2022/000/0	O	28/07/2022	CESAR PERES ARCHEL DA MOTTA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	01157/2022	15	DC1396	5.731,76
SUBTOTAL.....													5.731,76
15	000172/2020/003/0	G	26/07/2022	CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00773/2019	14	DC1376	18.777,60
15	000172/2020/004/1	G	26/07/2022	CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00773/2019	14	DC1376	18.109,15
15	000172/2020/004/2	G	26/07/2022	CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00773/2019	14	DC1376	668,45
15	000281/2020/001/0	G	26/07/2022	CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00773/2019	14	DC1376	18.777,60
15	000281/2020/002/0	G	26/07/2022	CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00773/2019	14	DC1376	18.777,60
15	000281/2020/003/0	G	26/07/2022	CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00773/2019	14	DC1376	18.777,60
15	000281/2020/004/0	G	26/07/2022	CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00773/2019	14	DC1376	18.777,60
15	000281/2020/005/0	G	26/07/2022	CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00773/2019	14	DC1376	18.777,60
15	000281/2020/006/0	G	26/07/2022	CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00773/2019	14	DC1376	18.777,60
SUBTOTAL.....													150.220,80
15	000073/2022/001/0	E	26/07/2022	CLARO S.A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00004/2022	14	DC1377	16,44
15	000073/2022/002/0	E	26/07/2022	CLARO S.A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00004/2022	14	DC1378	16,91
SUBTOTAL.....													33,35
15	000040/2022/005/0	G	07/07/2022	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00774/2021	14	DC1216	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000027/2022/046/0	E	26/07/2022	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	DC1367	328,34

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 6/21

RONALD

13/03/2025 08:53:00

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	000027/2022/047/0	E	26/07/2022	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	DC1368	4.628,95
15	000027/2022/048/0	E	26/07/2022	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	DC1366	369,75
15	000027/2022/049/0	E	26/07/2022	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	DC1371	449,59
15	000027/2022/050/0	E	26/07/2022	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	DC1370	192,36
15	000027/2022/051/0	E	26/07/2022	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	DC1365	327,10
15	000027/2022/052/0	E	26/07/2022	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	DC1389	759,63
SUBTOTAL.....													7.055,72
15	000068/2022/005/0	G	07/07/2022	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00755/2021	14	DC1215	7.302,40
15	000284/2020/003/0	G	07/07/2022	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00687/2019	14	DC1257	2.434,13
15	000284/2020/005/0	G	07/07/2022	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00687/2019	14	DC1257	2.434,13
SUBTOTAL.....													12.170,66
15	000036/2022/005/0	G	07/07/2022	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	DC1260	18.075,44
15	000043/2022/006/0	G	07/07/2022	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	DC1258	18.075,44
SUBTOTAL.....													36.150,88
15	000058/2022/005/0	G	07/07/2022	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00835/2021	14	DC1219	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 01/07/2022 a 31/07/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 7/21

RONALD

13/03/2025 08:53:00

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	000048/2022/005/0	G	07/07/2022	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00778/2021	14	DC1209	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000018/2022/005/0	G	07/07/2022	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00874/2021	14	DC1207	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000093/2022/005/0	G	26/07/2022	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	DC1358	746.204,04
SUBTOTAL.....													746.204,04
15	000212/2020/006/2	E	28/07/2022	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	DC1399	13.558,52
15	000471/2020/003/3	G	28/07/2022	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	DC1399	57.947,42
15	000471/2020/004/1	G	28/07/2022	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	DC1399	203.494,06
SUBTOTAL.....													275.000,00
15	000101/2022/005/0	G	26/07/2022	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	DC1380	483.528,24
SUBTOTAL.....													483.528,24
15	000091/2022/005/0	G	06/07/2022	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	DC1204	2.090.105,32

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 8/21

RONALD
13/03/2025 08:53:00

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.....													2.090.105,32
15	000054/2022/005/0	G	07/07/2022	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00843/2021	14	DC1230	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000035/2022/005/0	G	07/07/2022	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00752/2021	14	DC1208	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000007/2022/005/0	G	07/07/2022	ELISEU VALADÃO DA MOTA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00753/2021	14	DC1231	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000357/2022/000/0	O	08/07/2022	ERICA SIMONE SOARES DE ABREU	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	01026/2022	15	DC1318	10.365,71
SUBTOTAL.....													10.365,71
15	000378/2020/002/0	G	26/07/2022	ESSENCIA TURISMO E VIAGENS LTDA ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00843/2019	14	DC1362	9.388,80
15	000378/2020/003/0	G	26/07/2022	ESSENCIA TURISMO E VIAGENS LTDA ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00843/2019	14	DC1362	9.388,80
15	000378/2020/004/0	G	26/07/2022	ESSENCIA TURISMO E VIAGENS LTDA ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00843/2019	14	DC1362	9.388,80
15	000378/2020/005/0	G	26/07/2022	ESSENCIA TURISMO E VIAGENS LTDA ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00843/2019	14	DC1362	9.388,80
15	000413/2020/005/0	G	26/07/2022	ESSENCIA TURISMO E VIAGENS LTDA ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00844/2019	14	DC1363	12.518,40
15	000413/2020/006/0	G	26/07/2022	ESSENCIA TURISMO E VIAGENS LTDA ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00844/2019	14	DC1363	12.518,40
15	000413/2020/007/0	G	26/07/2022	ESSENCIA TURISMO E VIAGENS LTDA ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00844/2019	14	DC1363	12.518,40
SUBTOTAL.....													75.110,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 9/21

RONALD

13/03/2025 08:53:00

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	000094/2022/005/0	G	07/07/2022	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00734/2021	14	DC1274	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000013/2022/005/0	G	07/07/2022	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00775/2021	14	DC1236	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000033/2022/005/0	G	07/07/2022	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00760/2021	14	DC1246	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000041/2022/005/0	G	07/07/2022	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	DC1262	19.820,80
SUBTOTAL.....													19.820,80
15	000006/2022/005/0	G	13/07/2022	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	DC1295	9.580,05
15	000554/2021/005/0	G	12/07/2022	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	01291/2021	14	DC1539	6.009,50
15	000555/2021/003/0	G	12/07/2022	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		809/000	0000	01291/2021	14	DC1539	3.359,79
SUBTOTAL.....													18.949,34
15	000025/2022/005/0	G	07/07/2022	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00747/2021	14	DC1232	6.798,19
SUBTOTAL.....													6.798,19
15	000358/2022/000/0	O	08/07/2022	FREDERICO MARTINS DE ALMEIDA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00731/2022	15	DC1324	6.836,14
SUBTOTAL.....													6.836,14

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 10/21

RONALD

13/03/2025 08:53:00

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	000046/2022/004/0	G	26/07/2022	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	DC1349	3.000,00
SUBTOTAL.....													3.000,00
15	000166/2022/001/0	G	05/07/2022	FUNDACAO CENTRO ESTADUAL DE ESTATISTICAS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00147/2022	14	DC1533	14.520,00
SUBTOTAL.....													14.520,00
15	000184/2022/003/0	G	26/07/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1647	0/000	0000	00577/2022	15	DC1379	461.901,14
15	000265/2022/003/0	E	26/07/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00142/2022	15	DC1504	410,60
15	000383/2022/001/0	E	26/07/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00135/2022	15	DC1504	136.788,50
15	000383/2022/002/0	E	26/07/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00135/2022	15	DC1504	1.649,17
SUBTOTAL.....													600.749,41
15	000119/2022/007/0	E	26/07/2022	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1369	0/000	0000	00146/2022	15	DC1506	30.738,68
SUBTOTAL.....													30.738,68
15	000026/2022/005/0	G	07/07/2022	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00878/2021	14	DC1266	12.518,40
15	000303/2020/002/0	G	26/07/2022	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00842/2019	14	DC1364	12.518,40
15	000303/2020/003/0	G	26/07/2022	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00842/2019	14	DC1364	12.518,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 11/21

RONALD

13/03/2025 08:53:00

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	000303/2020/004/0	G	26/07/2022	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00842/2019	14	DC1364	12.518,40
15	000303/2020/005/0	G	26/07/2022	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00842/2019	14	DC1364	12.518,40
15	000454/2020/002/0	G	26/07/2022	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		808/000	0000	00841/2019	14	DC1369	7.302,40
15	000454/2020/003/0	G	26/07/2022	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		808/000	0000	00841/2019	14	DC1369	7.302,40
15	000454/2020/004/0	G	26/07/2022	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		808/000	0000	00841/2019	14	DC1369	7.302,40
15	000454/2020/005/0	G	26/07/2022	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		808/000	0000	00841/2019	14	DC1369	7.302,40
SUBTOTAL.....													91.801,60
15	000009/2022/005/0	G	07/07/2022	GERALDO DE JESUS SOUZA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00727/2021	14	DC1223	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000030/2022/005/0	G	07/07/2022	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00794/2021	14	DC1222	8.067,41
SUBTOTAL.....													8.067,41
15	000104/2022/005/0	G	26/07/2022	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	01237/2021	14	DC1346	1.800,00
SUBTOTAL.....													1.800,00
15	000098/2022/006/0	G	14/07/2022	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	DC1333	493.714,54

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 12/21
RONALD
13/03/2025 08:53:00

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.....													493.714,54
15	000373/2022/000/0	O	26/07/2022	HUGO MONTEIRO DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	01598/2021	15	DC1386	18.471,31
SUBTOTAL.....													18.471,31
15	000074/2022/005/0	G	26/07/2022	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	DC1347	1.000,00
SUBTOTAL.....													1.000,00
15	000122/2022/014/0	E	06/07/2022	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	DC1316	56.560,22
15	000122/2022/015/1	E	06/07/2022	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	DC1316	1.748,61
15	000122/2022/016/0	E	06/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00	1365	0/000	0000	00174/2022	14	DC1317	26.696,86
SUBTOTAL.....													85.005,69
15	000037/2022/005/0	G	07/07/2022	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00846/2021	14	DC1226	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000118/2022/008/0	E	26/07/2022	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	DC1513	136.800,00
15	000118/2022/009/0	E	26/07/2022	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	DC1513	360,00
15	000118/2022/010/0	E	26/07/2022	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	DC1513	1.440,00
SUBTOTAL.....													138.600,00
15	000337/2022/001/0	G	05/07/2022	IURI DIAS RODRIGUES DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	729981/202	15	DC1202	4.512,72

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 13/21

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:00

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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	000337/2022/002/0	G	05/07/2022	IURI DIAS RODRIGUES DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	729981/202	15	DC1203	4.930,74
SUBTOTAL.....													9.443,46
15	000020/2022/005/0	G	08/07/2022	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00872/2021	14	DC1279	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000059/2022/005/0	G	07/07/2022	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00836/2021	14	DC1224	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000139/2022/001/0	G	26/07/2022	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI	23.001.001.04.122.0003.1002	4.4.90.52.19.00	1383	806/000	0000	01145/2021	14	DC1353	13.673,30
SUBTOTAL.....													13.673,30
15	000115/2022/005/0	G	07/07/2022	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	DC1270	18.151,68
15	000116/2022/005/0	G	08/07/2022	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	DC1282	8.867,20
SUBTOTAL.....													27.018,88
15	000270/2022/001/0	G	08/07/2022	J.R.A COMERCIO DE GAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1374	806/000	0000	00913/2022	14	DC1288	3.600,00
SUBTOTAL.....													3.600,00
15	000003/2022/005/0	G	08/07/2022	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	DC1278	6.441,77
SUBTOTAL.....													6.441,77

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 14/21
RONALD
13/03/2025 08:53:00

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	000207/2022/003/0	G	26/07/2022	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	DC1390	38.776,63
SUBTOTAL.....													38.776,63
15	000016/2022/005/0	G	07/07/2022	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00786/2021	14	DC1229	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000131/2022/004/0	G	07/07/2022	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	01006/2021	14	DC1221	8.571,63
SUBTOTAL.....													8.571,63
15	000012/2022/005/0	G	07/07/2022	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00897/2021	14	DC1227	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000031/2022/005/0	G	07/07/2022	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00783/2021	14	DC1228	8.345,60
15	000336/2020/005/0	G	26/07/2022	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00824/2019	14	DC1356	4.172,80
15	000336/2020/006/0	G	26/07/2022	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00824/2019	14	DC1356	4.172,80
15	000336/2020/007/0	G	26/07/2022	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00824/2019	14	DC1356	4.172,80
SUBTOTAL.....													20.864,00
15	000002/2022/005/0	G	07/07/2022	JOSE CARLOS MAGALHÃES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00772/2022	14	DC1225	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000060/2022/005/0	G	07/07/2022	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	DC1220	8.345,60

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 15/21
RONALD
13/03/2025 08:53:00

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.....													8.345,60
15	000175/2022/002/0	G	01/07/2022	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	DC1195	13.464,40
15	000175/2022/003/0	G	26/07/2022	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	DC1355	12.494,20
15	000205/2022/001/0	G	26/07/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.23.00	1390	807/000	0000	01714/2021	14	DC1354	82.199,00
15	000211/2022/003/0	G	22/07/2022	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	DC1342	4.362,00
SUBTOTAL.....													112.519,60
15	000005/2022/005/0	G	07/07/2022	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00821/2021	14	DC1234	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000350/2022/001/0	G	08/07/2022	LETICIA GOMES BERUD	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00676/2022	15	DC1290	220,10
SUBTOTAL.....													220,10
15	000062/2022/005/0	G	07/07/2022	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00871/2021	14	DC1237	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000064/2022/005/0	G	07/07/2022	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	DC1233	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000011/2022/005/0	G	07/07/2022	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00803/2022	14	DC1235	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000034/2022/005/0	G	07/07/2022	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	DC1268	18.304,56

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 16/21

RONALD

13/03/2025 08:53:00

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	000044/2022/005/0	G	07/07/2022	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	DC1264	14.865,60
SUBTOTAL.....													33.170,16
15	000102/2022/005/0	G	05/07/2022	MAR INTERNET TELECOMUNICACOES LTDA.	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00104/2017	14	DC1198	3.585,38
15	000334/2022/001/0	G	05/07/2022	MAR INTERNET TELECOMUNICACOES LTDA.	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	01019/2022	14	DC1198	256,10
SUBTOTAL.....													3.841,48
15	000023/2022/005/0	G	07/07/2022	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00761/2021	14	DC1243	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000053/2022/005/0	G	07/07/2022	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	DC1238	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000045/2022/005/0	G	07/07/2022	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	DC1245	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000049/2022/005/0	G	08/07/2022	MARINA DA SILVA GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00861/2021	14	DC1280	7.511,24
SUBTOTAL.....													7.511,24
15	000375/2022/000/0	O	26/07/2022	MARINALVA DA SILVA PESSANHA SIMOES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	02203/2019	15	DC1392	946,98
SUBTOTAL.....													946,98

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 17/21
RONALD
13/03/2025 08:53:00

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	000061/2022/005/0	G	07/07/2022	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00791/2021	14	DC1242	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000067/2022/005/0	G	07/07/2022	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00860/2021	14	DC1244	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000129/2022/005/0	G	08/07/2022	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00776/2021	14	DC1537	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000063/2022/005/0	G	07/07/2022	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00873/2021	14	DC1239	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000374/2022/000/0	O	26/07/2022	NATALIA DE OLIVEIRA SARMENTO VIEIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00582/2022	15	DC1385	8.628,99
SUBTOTAL.....													8.628,99
15	000047/2022/005/0	G	07/07/2022	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00802/2021	14	DC1247	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000055/2022/005/0	G	07/07/2022	PAULO SERGIO SILVA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00893/2021	14	DC1241	14.604,80
SUBTOTAL.....													14.604,80
15	000145/2022/005/0	G	26/07/2022	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	DC1359	59.413,67

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 18/21

RONALD

13/03/2025 08:53:00

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.....													59.413,67
15	000194/2022/005/1	E	26/07/2022	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	DC1511	27.706,83
15	000194/2022/005/2	E	26/07/2022	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	DC1511	11,54
SUBTOTAL.....													27.718,37
15	000368/2022/000/0	O	13/07/2022	RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	01136/2022	15	DC1341	2.344,10
SUBTOTAL.....													2.344,10
15	000028/2022/005/0	G	07/07/2022	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00790/2021	14	DC1252	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000051/2022/005/0	G	07/07/2022	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	DC1248	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000019/2022/005/0	G	07/07/2022	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	DC1249	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000066/2022/005/0	G	07/07/2022	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00759/2021	14	DC1251	7.302,40
SUBTOTAL.....													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 01/07/2022 a 31/07/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 19/21

RONALD

13/03/2025 08:53:00

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	000371/2022/000/0	O	26/07/2022	RODRIGO TORTELLY PARANHOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00225/2022	15	DC1384	2.085,69
SUBTOTAL.....													2.085,69
15	000226/2022/001/0	G	27/07/2022	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.24.00	1385	806/000	0000	01685/2021	14	DC1393	1.211,50
SUBTOTAL.....													1.211,50
15	000082/2022/005/0	G	08/07/2022	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	DC1281	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000123/2022/007/0	E	27/07/2022	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	DC1514	29.660,00
SUBTOTAL.....													29.660,00
15	000057/2022/005/0	G	07/07/2022	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00771/2021	14	DC1254	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000229/2022/001/0	G	26/07/2022	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00884/2022	14	DC1357	9.850,00
SUBTOTAL.....													9.850,00
15	000078/2022/005/0	G	26/07/2022	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00687/2018	14	DC1348	1.200,00
SUBTOTAL.....													1.200,00
15	000359/2022/000/0	O	08/07/2022	THAINA PEREIRA LOPES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00378/2022	15	DC1327	1.518,15

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 20/21
RONALD
13/03/2025 08:53:00

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
SUBTOTAL.....													1.518,15
15	000014/2022/005/0	G	07/07/2022	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00773/2021	14	DC1256	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000147/2022/001/0	G	26/07/2022	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0003.1002	4.4.90.52.19.00	1383	806/000	0000	01145/2021	14	DC1361	778,00
15	000192/2022/001/0	G	05/07/2022	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.16.00	1374	806/000	0000	01682/2021	14	DC1197	8.262,40
15	000252/2022/001/0	G	05/07/2022	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.16.00	1374	806/000	0000	00553/2022	14	DC1197	10,00
SUBTOTAL.....													9.050,40
15	000050/2022/005/0	G	07/07/2022	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00787/2021	14	DC1253	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000024/2022/005/0	G	22/07/2022	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00875/2021	14	DC1344	8.345,60
15	000128/2022/005/0	G	08/07/2022	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00080/2022	14	DC1277	9.910,40
SUBTOTAL.....													18.256,00
15	000360/2022/000/0	O	08/07/2022	VICTOR CHILINQUE BRANDAO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	01606/2021	15	DC1328	5.758,58
SUBTOTAL.....													5.758,58
15	000004/2022/005/0	G	07/07/2022	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00830/2021	14	DC1255	6.780,80

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 21/21

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:00

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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.....													6.780,80
15	000103/2022/005/0	G	07/07/2022	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00798/2021	14	DC1250	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000210/2022/002/0	G	26/07/2022	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00478/2022	14	DC1352	1.449,00
SUBTOTAL.....													1.449,00
TOTAL GERAL.....													8.669.876,78
Quantidade.....:													204

Legenda

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