

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 1/19

RONALD

13/03/2025 08:51:33

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	000010/2022/001/0	G	08/03/2022	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	DC372	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000072/2022/001/0	G	14/03/2022	ADALBERTO MATINIANO ALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00788/2021	14	DC488	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000105/2022/004/0	E	28/03/2022	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	DC570	1.584.301,35
15	000121/2022/003/0	E	28/03/2022	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	DC561	16.263,36
15	000127/2022/003/0	E	28/03/2022	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	DC559	211.471,92
SUBTOTAL.....													1.812.036,63
15	000106/2022/005/2	E	10/03/2022	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	DC456	1.172,05
15	000106/2022/006/0	E	30/03/2022	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	DC547	1.421,47
15	000106/2022/007/0	E	28/03/2022	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	DC569	293.704,87
15	000106/2022/008/2	E	28/03/2022	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	163	1.121,10
15	000106/2022/008/3	E	28/03/2022	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	164	597,92
15	000106/2022/008/4	E	28/03/2022	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	1622	1.351,28
15	000591/2020/007/14	E	03/03/2022	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	DC362	3.045,02
15	000591/2020/007/16	E	30/03/2022	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	DC537	966,63
15	000591/2020/007/17	E	30/03/2022	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	DC538	966,63

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/19

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:51:33

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

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	000591/2020/007/18	E	30/03/2022	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	DC539	4.000,00
15	000591/2020/007/19	E	30/03/2022	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	DC540	2.051,97
15	000591/2020/007/20	E	30/03/2022	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	DC541	966,63
15	000591/2020/007/21	E	30/03/2022	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	DC542	4.725,21
15	000591/2020/007/22	E	30/03/2022	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	DC543	1.470,91
15	000591/2020/007/23	E	30/03/2022	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	DC548	2.051,97
SUBTOTAL.....													319.613,66
15	000124/2022/001/0	G	08/03/2022	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	02058/2021	14	DC378	3.964,16
SUBTOTAL.....													3.964,16
15	000075/2022/006/0	E	10/03/2022	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	DC470	111,30
15	000075/2022/007/0	E	10/03/2022	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	DC471	498,64
15	000075/2022/008/0	E	10/03/2022	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	DC472	99,58
SUBTOTAL.....													709,52
15	000180/2022/001/0	G	21/03/2022	ANDRE OLIVEIRA SAMPAIO E OUTROS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00393/2022	14	DC530	870,00
SUBTOTAL.....													870,00
15	000029/2022/001/0	G	08/03/2022	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	DC374	7.267,63

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 3/19

RONALD

13/03/2025 08:51:33

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	000032/2022/001/0	G	08/03/2022	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00741/2021	14	DC376	16.273,92
SUBTOTAL.....													23.541,55
15	000039/2022/001/0	G	08/03/2022	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00847/2021	14	DC445	16.517,33
SUBTOTAL.....													16.517,33
15	000001/2022/011/1	E	31/03/2022	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	DC580	210,75
15	000001/2022/012/0	E	31/03/2022	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	DC585	317,95
15	000001/2022/013/0	E	31/03/2022	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	DC676	49,98
15	000001/2022/014/0	E	31/03/2022	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	DC677	33,18
15	000168/2022/001/0	G	10/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00223/2022	15	DC485	3.079,56
15	000169/2022/001/0	G	15/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1362	0/000	0000	00403/2022	15	DC494	23.772,74
15	000169/2022/002/0	G	15/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1362	0/000	0000	00403/2022	15	DC495	1.015,92
SUBTOTAL.....													28.480,08
15	000179/2022/001/0	G	25/03/2022	BEATRIZ MOURA DE MIRANDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00534/2022	14	DC528	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000086/2022/001/3	G	30/03/2022	BEATRIZ TAVARES PORTILHO FERREIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	01486/2021	15	DC544	5.000,00
15	000183/2022/000/0	O	28/03/2022	BEATRIZ TAVARES PORTILHO FERREIRA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1376	0/000	0000	00573/2022	15	DC534	200,00
SUBTOTAL.....													5.200,00
15	000021/2022/001/0	G	08/03/2022	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00777/2021	14	DC380	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 01/03/2022 a 31/03/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 4/19

RONALD

13/03/2025 08:51:33

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	000052/2022/001/0	G	08/03/2022	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00758/2021	14	DC379	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000008/2022/001/0	G	08/03/2022	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00789/2021	14	DC382	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000065/2022/001/0	G	08/03/2022	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00877/2021	14	DC381	8.067,41
SUBTOTAL.....													8.067,41
15	000198/2022/000/0	O	28/03/2022	CESAR BERALDI ZONER	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00575/2022	14	DC577	718,80
SUBTOTAL.....													718,80
15	000040/2022/001/0	G	08/03/2022	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00774/2021	14	DC383	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000027/2022/015/0	E	10/03/2022	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	DC473	371,18
15	000027/2022/016/0	E	10/03/2022	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	DC474	388,61
15	000027/2022/019/0	E	10/03/2022	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	DC475	328,12
15	000027/2022/020/0	E	10/03/2022	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	DC476	354,23
15	000027/2022/021/0	E	10/03/2022	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	DC477	289,51

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 5/19

RONALD

13/03/2025 08:51:33

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	000027/2022/022/0	E	10/03/2022	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	DC478	159,25
15	000027/2022/023/0	E	10/03/2022	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	DC479	635,11
15	000027/2022/024/0	E	10/03/2022	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	DC480	474,04
15	000027/2022/025/0	E	10/03/2022	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	DC481	5.851,66
15	000027/2022/026/0	E	10/03/2022	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	DC482	371,18
15	000027/2022/027/0	E	10/03/2022	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	DC483	574,39
15	000027/2022/028/0	E	10/03/2022	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	DC484	451,41
SUBTOTAL.....													10.248,69
15	000068/2022/001/0	G	08/03/2022	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00755/2021	14	DC384	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000036/2022/001/0	G	08/03/2022	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	DC387	14.761,61
15	000043/2022/001/0	G	08/03/2022	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	DC385	16.267,89
SUBTOTAL.....													31.029,50
15	000058/2022/001/0	G	08/03/2022	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00835/2021	14	DC390	7.058,98
SUBTOTAL.....													7.058,98

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/03/2022 a 31/03/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 6/19
RONALD
13/03/2025 08:51:33

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	000048/2022/001/0	G	08/03/2022	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00778/2021	14	DC391	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000018/2022/001/0	G	08/03/2022	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00874/2021	14	DC389	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000005/2021/013/0	G	11/03/2022	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00769/2018	14	DC486	25.190,40
SUBTOTAL.....													25.190,40
15	000092/2022/001/0	G	23/03/2022	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00636/2018	14	DC521	176.891,76
15	000093/2022/001/1	G	16/03/2022	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	DC508	765.840,48
15	000093/2022/001/2	G	23/03/2022	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	DC521	223.108,24
SUBTOTAL.....													1.165.840,48
15	000101/2022/001/0	G	16/03/2022	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	DC504	378.996,00
15	000162/2022/001/0	G	16/03/2022	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00262/2022	14	DC505	46.248,77
15	000278/2021/007/0	G	16/03/2022	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		807/000	0000	00210/2018	14	DC505	210.173,24
SUBTOTAL.....													635.418,01

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 7/19

RONALD

13/03/2025 08:51:33

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	000091/2022/001/0	G	08/03/2022	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	DC371	2.084.534,65
15	000525/2020/001/1	G	16/03/2022	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.01.00		806/000	0000	01617/2018	14	DC509	500.000,00
SUBTOTAL.....													2.584.534,65
15	000076/2022/002/0	G	14/03/2022	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00592/2021	14	DC490	2.500,00
SUBTOTAL.....													2.500,00
15	000054/2022/001/0	G	08/03/2022	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00843/2021	14	DC395	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000035/2022/001/0	G	08/03/2022	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00752/2021	14	DC393	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000007/2022/001/0	G	08/03/2022	ELISEU VALADÃO DA MOTA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00753/2021	14	DC392	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000094/2022/001/0	G	14/03/2022	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00734/2021	14	DC487	8.258,67
SUBTOTAL.....													8.258,67
15	000022/2022/001/0	G	08/03/2022	EZIO FRANCISCO DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00844/2021	14	DC394	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000013/2022/001/0	G	08/03/2022	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00775/2021	14	DC396	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 01/03/2022 a 31/03/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 8/19

RONALD

13/03/2025 08:51:33

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	000033/2022/001/0	G	08/03/2022	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00760/2021	14	DC399	2.225,49
SUBTOTAL.....													2.225,49
15	000041/2022/001/0	G	08/03/2022	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	DC575	19.820,80
SUBTOTAL.....													19.820,80
15	000165/2022/001/0	G	09/03/2022	FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00388/2022	14	DC448	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000006/2022/001/0	G	08/03/2022	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	DC397	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000025/2022/001/0	G	08/03/2022	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00747/2021	14	DC398	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000046/2022/001/0	G	10/03/2022	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	DC459	3.000,00
SUBTOTAL.....													3.000,00
15	000120/2022/003/0	E	03/03/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00142/2022	15	DC360	251,23
15	000120/2022/004/0	E	28/03/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00142/2022	15	DC558	106.254,76

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 9/19

RONALD

13/03/2025 08:51:33

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	000184/2022/001/0	G	28/03/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1647	0/000	0000	00577/2022	15	DC536	1.641.234,46
SUBTOTAL.....													1.747.740,45
15	000119/2022/003/0	E	28/03/2022	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1369	0/000	0000	00146/2022	15	DC557	23.429,08
SUBTOTAL.....													23.429,08
15	000009/2022/001/0	G	08/03/2022	GERALDO DE JESUS SOUZA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00727/2021	14	DC400	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000030/2022/001/0	G	08/03/2022	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00794/2021	14	DC401	5.285,55
SUBTOTAL.....													5.285,55
15	000104/2022/001/0	G	10/03/2022	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	01237/2021	14	DC466	1.800,00
SUBTOTAL.....													1.800,00
15	000098/2022/002/0	G	16/03/2022	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	DC510	401.450,14
SUBTOTAL.....													401.450,14
15	000164/2022/000/0	O	08/03/2022	HEITOR PINTO DA FONSECA JUNIOR	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1368	0/000	0000	00395/2022	15	DC447	2.059,52
SUBTOTAL.....													2.059,52
15	000074/2022/001/0	G	10/03/2022	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	DC465	1.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 10/19

RONALD

13/03/2025 08:51:33

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.....													1.000,00
15	000122/2022/003/0	E	22/03/2022	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	DC586	729,61
15	000122/2022/004/0	E	22/03/2022	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	DC586	60.793,03
15	000122/2022/007/0	E	28/03/2022	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	DC579	19.861,59
SUBTOTAL.....													81.384,23
15	000037/2022/001/0	G	08/03/2022	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00846/2021	14	DC403	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000186/2022/001/1	G	30/03/2022	ITAMAR FERREIRA CHAVES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.02.00	1367	0/000	0000	01720/2018	15	DC546	3.700,00
SUBTOTAL.....													3.700,00
15	000118/2022/003/0	E	28/03/2022	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	DC560	142.200,00
SUBTOTAL.....													142.200,00
15	000020/2022/001/0	G	16/03/2022	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00872/2021	14	DC503	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000059/2022/001/0	G	08/03/2022	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00836/2021	14	DC402	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 11/19

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:51:33

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

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	000115/2022/001/0	G	23/03/2022	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	DC523	17.525,76
15	000116/2022/001/0	G	23/03/2022	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	DC522	8.867,20
SUBTOTAL.....													26.392,96
15	000003/2022/001/0	G	08/03/2022	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	DC441	6.215,73
SUBTOTAL.....													6.215,73
15	000016/2022/001/0	G	08/03/2022	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00786/2021	14	DC405	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000360/2020/003/0	G	21/03/2022	JOCIMAR DA CONCEIÇÃO FIDELIS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00714/2019	14	DC513	4.433,60
15	000360/2020/004/0	G	21/03/2022	JOCIMAR DA CONCEIÇÃO FIDELIS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00714/2019	14	DC513	4.433,60
15	000360/2020/005/0	G	21/03/2022	JOCIMAR DA CONCEIÇÃO FIDELIS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00714/2019	14	DC513	4.433,60
15	000360/2020/006/0	G	21/03/2022	JOCIMAR DA CONCEIÇÃO FIDELIS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00714/2019	14	DC513	4.433,60
SUBTOTAL.....													17.734,40
15	000071/2022/001/0	G	08/03/2022	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	DC408	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000012/2022/001/0	G	08/03/2022	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00897/2021	14	DC404	8.345,60
SUBTOTAL.....													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 01/03/2022 a 31/03/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 12/19

RONALD

13/03/2025 08:51:33

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	000031/2022/001/0	G	08/03/2022	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00783/2021	14	DC407	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000002/2022/001/0	G	08/03/2022	JOSE CARLOS MAGALHÃES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00772/2022	14	DC406	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000060/2022/001/0	G	08/03/2022	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	DC409	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000081/2022/001/0	G	10/03/2022	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	DC467	16.611,32
15	000135/2022/001/0	G	10/03/2022	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	DC468	3.164,00
SUBTOTAL.....													19.775,32
15	000005/2022/001/0	G	08/03/2022	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00821/2021	14	DC413	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000185/2022/001/1	G	30/03/2022	LETICIA CRISTINA ARAUJO MARCOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.01.00	1367	0/000	0000	00137/2021	15	DC545	5.256,77
SUBTOTAL.....													5.256,77
15	000062/2022/001/0	G	08/03/2022	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00871/2021	14	DC411	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000064/2022/001/0	G	08/03/2022	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	DC410	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 01/03/2022 a 31/03/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 13/19

RONALD

13/03/2025 08:51:33

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	000011/2022/001/0	G	08/03/2022	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00803/2022	14	DC412	8.571,63
SUBTOTAL.....													8.571,63
15	000034/2022/001/0	G	08/03/2022	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	DC414	18.620,16
15	000044/2022/001/0	G	08/03/2022	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	DC439	14.604,80
SUBTOTAL.....													33.224,96
15	000102/2022/002/0	G	10/03/2022	MAR INTERNET TELECOMUNICACOES LTDA.	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00104/2017	14	DC457	3.841,48
SUBTOTAL.....													3.841,48
15	000023/2022/001/0	G	08/03/2022	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00761/2021	14	DC422	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000053/2022/001/0	G	08/03/2022	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	DC417	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000045/2022/001/0	G	08/03/2022	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	DC419	9.580,05
SUBTOTAL.....													9.580,05
15	000023/2021/003/0	G	15/03/2022	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00324/2017	14	DC498	3.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 14/19

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:51:33

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

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	000023/2021/004/0	G	15/03/2022	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00324/2017	14	DC498	3.000,00
15	000023/2021/005/0	G	15/03/2022	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00324/2017	14	DC498	3.000,00
15	000117/2022/001/0	G	15/03/2022	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	DC498	3.000,00
SUBTOTAL.....													12.000,00
15	000061/2022/001/0	G	08/03/2022	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00791/2021	14	DC418	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000067/2022/001/0	G	08/03/2022	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00860/2021	14	DC420	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000129/2022/001/0	G	08/03/2022	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00776/2021	14	DC416	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000063/2022/001/0	G	08/03/2022	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00873/2021	14	DC421	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000199/2022/000/0	O	28/03/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	02038/2021	14	DC578	2.596,25
SUBTOTAL.....													2.596,25
15	000047/2022/001/0	G	08/03/2022	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00802/2021	14	DC438	7.058,99
SUBTOTAL.....													7.058,99
15	000055/2022/001/0	G	08/03/2022	PAULO SERGIO SILVA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00893/2021	14	DC444	14.604,80

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 15/19

RONALD

13/03/2025 08:51:33

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.....													14.604,80
15	000042/2022/001/0	G	08/03/2022	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00209/2020	14	DC436	19.547,04
15	000056/2022/001/0	G	16/03/2022	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	DC507	91.445,11
SUBTOTAL.....													110.992,15
15	000607/2021/009/0	G	10/03/2022	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00		806/000	0000	00935/2021	14	DC463	7.847,53
SUBTOTAL.....													7.847,53
15	000145/2022/001/0	G	16/03/2022	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	DC506	65.068,24
SUBTOTAL.....													65.068,24
15	000182/2022/000/0	O	28/03/2022	PRISCILA CARDOSO BELLO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1376	0/000	0000	00573/2022	15	DC533	200,00
SUBTOTAL.....													200,00
15	000194/2022/001/0	E	28/03/2022	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	DC551	24.701,87
SUBTOTAL.....													24.701,87
15	000015/2022/001/0	G	08/03/2022	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	DC423	6.259,20

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 16/19

RONALD

13/03/2025 08:51:33

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	000015/2022/002/0	G	24/03/2022	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	DC525	18.777,60
SUBTOTAL.....													25.036,80
15	000028/2022/001/0	G	08/03/2022	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00790/2021	14	DC426	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000051/2022/001/0	G	08/03/2022	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	DC427	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000019/2022/001/0	G	08/03/2022	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	DC425	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000176/2022/001/1	G	23/03/2022	RICARDO GOMES DE MIRANDA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	00901/2021	15	DC524	36.498,64
SUBTOTAL.....													36.498,64
15	000066/2022/001/0	G	08/03/2022	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00759/2021	14	DC435	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000178/2022/001/0	G	22/03/2022	RODRIGO CARRAMANHO KURTZ	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00533/2022	14	DC529	2.000,00
SUBTOTAL.....													2.000,00
15	000163/2022/000/0	O	08/03/2022	RONALD CUNHA DOS SANTOS E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1368	0/000	0000	00394/2022	15	DC446	710,73

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 17/19

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:51:33

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

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.....													710,73
15	000082/2022/001/0	G	14/03/2022	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	DC489	7.980,48
SUBTOTAL.....													7.980,48
15	000374/2020/003/0	G	29/03/2022	SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00811/2019	14	DC535	2.434,13
15	000374/2020/004/0	G	29/03/2022	SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00811/2019	14	DC535	2.434,13
15	000374/2020/005/0	G	29/03/2022	SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00811/2019	14	DC535	2.434,13
15	000374/2020/006/0	G	29/03/2022	SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00811/2019	14	DC535	2.434,13
SUBTOTAL.....													9.736,52
15	000123/2022/003/0	E	29/03/2022	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	DC553	27.710,05
SUBTOTAL.....													27.710,05
15	000057/2022/001/0	G	08/03/2022	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00771/2021	14	DC430	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000095/2022/001/0	G	10/03/2022	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00191/2018	14	DC461	5.253,34
15	000357/2021/007/0	G	10/03/2022	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00191/2018	14	DC461	4.596,66
SUBTOTAL.....													9.850,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 18/19

RONALD

13/03/2025 08:51:33

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	000078/2022/001/0	G	10/03/2022	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00687/2018	14	DC464	1.200,00
SUBTOTAL.....													1.200,00
15	000014/2022/001/0	G	08/03/2022	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00773/2021	14	DC429	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000181/2022/000/0	O	28/03/2022	UERLEN COSTA DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1376	0/000	0000	00573/2022	15	DC532	100,00
15	000190/2022/001/0	G	31/03/2022	UERLEN COSTA DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	00455/2022	15	DC549	2.037,29
SUBTOTAL.....													2.137,29
15	000050/2022/001/0	G	08/03/2022	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00787/2021	14	DC428	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000024/2022/001/0	G	08/03/2022	VERTENTE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00875/2021	14	DC442	8.345,60
15	000128/2022/001/0	G	08/03/2022	VERTENTE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00080/2022	14	DC431	1.982,08
SUBTOTAL.....													10.327,68
15	000004/2022/001/0	G	08/03/2022	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00830/2021	14	DC434	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000187/2022/001/0	G	30/03/2022	WANDERSON DA COSTA JULIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.01.00	1367	0/000	0000	01341/2021	15	162	4.688,20
SUBTOTAL.....													4.688,20

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 19/19

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:51:33

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

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	000103/2022/001/0	G	08/03/2022	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00798/2021	14	DC433	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000307/2021/010/0	G	10/03/2022	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00282/2021	14	DC462	1.449,00
SUBTOTAL.....													1.449,00
TOTAL GERAL.....													10.014.045,50
Quantidade.....:													174

Legenda

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