

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

Página: 1/18
RONALD
13/03/2025 08:50:43

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	000471/2021/005/0	G	11/01/2022	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00984/2021	14	DC22	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000497/2021/005/0	G	20/01/2022	ADALBERTO MATINIANO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00788/2021	14	124	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000105/2022/001/0	E	25/01/2022	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	DC161	1.362.285,08
15	000121/2022/001/0	E	25/01/2022	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	DC141	16.093,95
15	000127/2022/001/0	E	25/01/2022	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	DC143	184.673,32
SUBTOTAL.....													1.563.052,35
15	000083/2022/000/0	O	10/01/2022	AILSON RODRIGUES DE CARVALHO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	00122/2021	15	DC3	3.906,82
SUBTOTAL.....													3.906,82
15	000106/2022/001/1	E	25/01/2022	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	DC160	260.853,61
15	000106/2022/001/2	E	25/01/2022	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	150	6.145,84
15	000106/2022/001/3	E	25/01/2022	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	153	3.062,24
15	000106/2022/002/1	E	25/01/2022	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	152	1.299,87
15	000106/2022/002/2	E	25/01/2022	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	151	1.083,73
15	000671/2021/006/1	E	31/01/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.11.05.00		0/000	0000	00007/2021	15	DC176	2.218,01

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/18

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:50:43

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

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									274.663,30
15	000653/2021/001/0	G	11/01/2022	ALTERNATIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.28.00		806/000	0000	01679/2021	14	DC83	8.856,14
				SUBTOTAL									8.856,14
15	000075/2022/001/0	E	13/01/2022	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	DC31	497,79
15	000075/2022/002/0	E	12/01/2022	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	DC32	66,07
15	000075/2022/003/0	E	12/01/2022	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	DC30	130,79
				SUBTOTAL									694,65
15	000465/2021/003/0	G	11/01/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00741/2021	14	DC13	28.688,00
				SUBTOTAL									28.688,00
15	000488/2021/005/0	G	11/01/2022	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00847/2021	14	DC66	19.820,80
				SUBTOTAL									19.820,80
15	000001/2022/001/0	E	31/01/2022	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	DC162	951,30
15	000001/2022/002/0	E	31/01/2022	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	DC175	180,25
15	000001/2022/003/0	E	31/01/2022	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	DC177	163,20
15	000001/2022/004/0	E	31/01/2022	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	DC181	49,36
15	000001/2022/005/0	E	31/01/2022	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	DC180	66,16
15	000109/2022/001/0	G	19/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	02001/2021	15	DC164	37.763,78
15	000109/2022/002/0	G	19/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	02001/2021	15	DC165	3.776,37
15	000614/2021/005/2	E	31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.64.00		806/000	0000	00014/2021	14	DC162	0,55
				SUBTOTAL									42.950,97

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 3/18

RONALD

13/03/2025 08:50:43

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	000086/2022/001/1	G	10/01/2022	BEATRIZ TAVARES PORTILHO FERREIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	01486/2021	15	DC6	4.879,27
SUBTOTAL.....													4.879,27
15	000499/2021/005/0	G	11/01/2022	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00777/2021	14	DC81	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000442/2021/005/0	G	11/01/2022	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00758/2021	14	DC82	8.571,63
SUBTOTAL.....													8.571,63
15	000491/2021/005/0	G	11/01/2022	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00789/2021	14	DC78	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000460/2021/005/0	G	11/01/2022	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00877/2021	14	DC77	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000130/2022/001/0	G	27/01/2022	CESAR BERALDI ZONER	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00179/2022	14	DC139	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000524/2021/005/0	G	11/01/2022	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		809/000	0000	00774/2021	14	DC80	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 01/01/2022 a 31/01/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 4/18

RONALD

13/03/2025 08:50:43

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	000027/2022/001/0	E	12/01/2022	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	DC24	8.955,84
15	000027/2022/002/0	E	12/01/2022	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	DC26	194,84
15	000027/2022/003/0	E	12/01/2022	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	DC25	5.145,87
SUBTOTAL.....													14.296,55
15	000305/2021/008/0	G	11/01/2022	CONSTRUTORA J M LTDA EPP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00085/2021	14	DC72	21.559,87
SUBTOTAL.....													21.559,87
15	000453/2021/005/0	G	11/01/2022	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00755/2021	14	DC79	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000485/2021/007/0	G	11/01/2022	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00744/2021	14	DC20	18.075,44
15	000575/2021/002/1	G	17/01/2022	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00		806/000	0000	01729/2020	14	DC169	16.047,50
15	000593/2021/006/0	G	11/01/2022	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00745/2021	14	DC74	18.075,44
SUBTOTAL.....													52.198,38
15	000511/2021/005/0	G	11/01/2022	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00835/2021	14	DC76	7.058,99
SUBTOTAL.....													7.058,99
15	000500/2021/005/0	G	11/01/2022	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00778/2021	14	DC110	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 01/01/2022 a 31/01/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 5/18

RONALD

13/03/2025 08:50:43

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									8.867,20
15	000005/2021/011/0	G	12/01/2022	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00769/2018	14	DC140	25.190,40
				SUBTOTAL									25.190,40
15	000430/2021/004/0	G	11/01/2022	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	DC124	902.722,39
				SUBTOTAL									902.722,39
15	000278/2021/005/0	G	11/01/2022	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		807/000	0000	00210/2018	14	DC117	457.105,71
				SUBTOTAL									457.105,71
15	000591/2021/002/0	G	11/01/2022	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	01617/2018	14	DC115	1.882.228,37
				SUBTOTAL									1.882.228,37
15	000405/2021/006/0	G	11/01/2022	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.14.00		806/000	0000	00592/2021	14	DC90	2.500,00
15	000405/2021/007/0	G	11/01/2022	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.14.00		806/000	0000	00592/2021	14	DC92	2.500,00
				SUBTOTAL									5.000,00
15	000439/2021/005/0	G	11/01/2022	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00843/2021	14	DC113	7.302,40
				SUBTOTAL									7.302,40
15	000495/2021/005/0	G	11/01/2022	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00752/2021	14	DC114	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 01/01/2022 a 31/01/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 6/18
RONALD
13/03/2025 08:50:43

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.....													8.867,20
15	000489/2021/005/0	G	11/01/2022	ELISEU VALADÃO DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00753/2021	14	DC111	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000477/2021/005/0	G	11/01/2022	EZIO FRANCISCO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00844/2021	14	DC112	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000484/2021/005/0	G	11/01/2022	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		809/000	0000	00775/2021	14	DC71	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000478/2021/005/0	G	11/01/2022	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00760/2021	14	DC70	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000472/2021/005/0	G	11/01/2022	FLAMBOYANT DO LITORAL DISTR. DE MAT. DE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00848/2021	14	DC87	17.178,02
SUBTOTAL.....													17.178,02
15	000555/2021/001/0	G	11/01/2022	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		809/000	0000	01291/2021	14	DC89	7.267,63
SUBTOTAL.....													7.267,63
15	000435/2021/005/0	G	11/01/2022	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00747/2021	14	DC73	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 01/01/2022 a 31/01/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 7/18

RONALD

13/03/2025 08:50:43

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	000616/2021/002/0	G	11/01/2022	FREE CLASS INFORMATICA LTDA ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.08.00		806/000	0000	00337/2021	14	DC85	3.000,00
SUBTOTAL.....													3.000,00
15	000120/2022/001/0	E	25/01/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00142/2022	15	DC147	96.166,56
SUBTOTAL.....													96.166,56
15	000119/2022/001/0	E	25/01/2022	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1369	0/000	0000	00146/2022	15	DC145	21.425,96
SUBTOTAL.....													21.425,96
15	000468/2021/005/0	G	11/01/2022	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00878/2021	14	DC18	11.683,84
SUBTOTAL.....													11.683,84
15	000510/2021/005/0	G	11/01/2022	GERALDO DE JESUS SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00727/2021	14	DC64	7.058,99
SUBTOTAL.....													7.058,99
15	000516/2021/005/0	G	11/01/2022	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		809/000	0000	00794/2021	14	DC65	7.789,23
SUBTOTAL.....													7.789,23
15	000573/2021/004/0	G	11/01/2022	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.14.00		809/000	0000	01237/2021	14	DC84	1.800,00
SUBTOTAL.....													1.800,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 8/18

RONALD

13/03/2025 08:50:43

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	000619/2021/003/0	G	19/01/2022	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.39.99.00		33/000	0000	01888/2021	15	DC121	400.169,28
SUBTOTAL.....													400.169,28
15	000662/2021/001/2	G	10/01/2022	IARA DE SOUZA	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.92.01.00		0/000	0000	01761/2021	15	DC7	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000566/2021/004/0	G	11/01/2022	IGNACIO JOAQUIM M. DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		809/000	0000	00739/2018	14	DC95	1.000,00
SUBTOTAL.....													1.000,00
15	000014/2021/006/2	E	11/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.09.00		0/000	0000	00007/2021	14	DC168	8.672,13
15	000640/2021/005/0	E	18/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.09.00		0/000	0000	00007/2021	15	DC173	55.184,86
15	000640/2021/006/0	E	18/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.09.00		0/000	0000	00007/2021	15	DC173	693,00
15	000640/2021/007/0	E	18/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.09.00		0/000	0000	00007/2021	15	DC173	19,25
15	000640/2021/008/0	E	18/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.09.00		0/000	0000	00007/2021	15	DC173	676,62
SUBTOTAL.....													65.245,86
15	000450/2021/005/0	G	11/01/2022	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00846/2021	14	DC62	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000118/2022/001/0	E	25/01/2022	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	DC142	165.600,00
SUBTOTAL.....													165.600,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 9/18

RONALD

13/03/2025 08:50:43

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	000452/2021/005/0	G	11/01/2022	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00872/2021	14	DC63	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000446/2021/005/0	G	11/01/2022	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00836/2021	14	DC61	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000509/2021/005/0	G	11/01/2022	JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		809/000	0000	00834/2021	14	DC59	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000483/2021/005/0	G	11/01/2022	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		809/000	0000	00786/2021	14	DC55	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000441/2021/005/0	G	11/01/2022	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00768/2021	14	DC57	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000461/2021/005/0	G	18/01/2022	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00897/2021	14	DC58	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000479/2021/005/0	G	11/01/2022	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00783/2021	14	DC60	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000487/2021/005/0	G	11/01/2022	JOSE CARLOS MAGALHÃES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00772/2021	14	DC54	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 01/01/2022 a 31/01/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 10/18

RONALD

13/03/2025 08:50:43

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	000434/2021/005/0	G	11/01/2022	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00751/2021	14	DC56	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000273/2021/008/0	G	11/01/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.07.00		808/000	0000	02035/2019	14	DC166	14.040,00
15	000595/2021/005/0	G	11/01/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.07.00		806/000	0000	00998/2021	14	DC167	9.360,00
15	000611/2021/001/0	G	11/01/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00		806/000	0000	01318/2021	14	DC94	1.250,00
SUBTOTAL.....													24.650,00
15	000438/2021/005/0	G	11/01/2022	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00821/2021	14	DC51	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000126/2022/001/0	G	24/01/2022	LORENA MUZITANO REIS COELHO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00124/2022	14	DC137	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000443/2021/005/0	G	11/01/2022	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00871/2021	14	DC50	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000454/2021/005/0	G	11/01/2022	LUIZ CARLOS DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00805/2021	14	DC53	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000444/2021/005/0	G	11/01/2022	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00804/2021	14	DC48	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000113/2022/001/0	G	20/01/2022	LUIZ CLAUDIO LEITE DE CASTRO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00009/2022	14	DC120	2.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 11/18

RONALD

13/03/2025 08:50:43

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.....													2.000,00
15	000553/2021/005/0	G	11/01/2022	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00803/2021	14	DC52	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000473/2021/005/0	G	18/01/2022	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00757/2021	14	DC128	18.304,56
15	000486/2021/005/0	G	18/01/2022	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00756/2021	14	DC126	13.040,00
SUBTOTAL.....													31.344,56
15	000359/2021/008/0	G	11/01/2022	MAR INTERNET TELECOMUNICACOES LTDA.	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00104/2017	14	DC98	3.841,48
SUBTOTAL.....													3.841,48
15	000462/2021/005/0	G	11/01/2022	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00761/2021	14	DC43	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000455/2021/005/0	G	11/01/2022	MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00792/2021	14	DC45	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000512/2021/005/0	G	11/01/2022	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00795/2021	14	DC47	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 01/01/2022 a 31/01/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 12/18

RONALD

13/03/2025 08:50:43

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	000023/2021/001/0	G	11/01/2022	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00324/2017	14	DC96	3.000,00
SUBTOTAL.....													3.000,00
15	000451/2021/005/0	G	24/01/2022	MARINA DA SILVA GONÇALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00861/2021	14	DC135	7.232,85
SUBTOTAL.....													7.232,85
15	000482/2021/005/0	G	11/01/2022	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00791/2021	14	DC44	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000546/2020/001/0	G	11/01/2022	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00856/2019	14	DC42	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000433/2021/005/0	G	11/01/2022	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00776/2021	14	DC49	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000459/2021/005/0	G	11/01/2022	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00873/2021	14	DC46	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000463/2021/006/0	G	11/01/2022	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00802/2021	14	DC41	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000447/2021/005/0	G	11/01/2022	PAULO SERGIO SILVA JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00893/2021	14	DC38	14.604,80
SUBTOTAL.....													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 01/01/2022 a 31/01/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 13/18
RONALD
13/03/2025 08:50:43

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	000017/2022/001/0	G	04/01/2022	PAULO SOARES DO NASCIMENTO FILHO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.93.99.00	1380	0/000	0000	00015/2022	14	DC1	860,00
SUBTOTAL.....													860,00
15	000293/2021/009/0	G	11/01/2022	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00209/2020	14	DC100	19.547,04
15	000469/2021/005/0	G	11/01/2022	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00749/2021	14	DC103	9.910,40
15	000508/2021/004/0	G	11/01/2022	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		807/000	0000	01232/2021	14	DC102	91.445,11
SUBTOTAL.....													120.902,55
15	000607/2021/005/0	G	11/01/2022	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	DC68	6.063,60
15	000607/2021/007/0	G	11/01/2022	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	DC69	3.300,29
SUBTOTAL.....													9.363,89
15	000132/2022/001/0	G	31/01/2022	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	DC171	9.827,66
15	000567/2021/003/0	G	11/01/2022	POSTOP DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	01458/2018	14	DC67	49.483,62
SUBTOTAL.....													59.311,28
15	000085/2022/000/0	O	10/01/2022	PRISCILA CARDOSO BELLO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	02154/2021	15	DC5	4.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 14/18

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:50:43

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

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									4.000,00
15	000467/2021/005/0	G	11/01/2022	R S BRASIL CONSTRUTORA LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00963/2021	14	DC105	9.249,71
				SUBTOTAL									9.249,71
15	000474/2021/005/0	G	21/01/2022	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00738/2021	14	DC136	15.022,08
				SUBTOTAL									15.022,08
15	000480/2021/005/0	G	11/01/2022	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00790/2021	14	DC11	8.345,60
				SUBTOTAL									8.345,60
15	000496/2021/005/0	G	11/01/2022	REINALDO BORBOSADOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00801/2021	14	DC12	6.502,61
				SUBTOTAL									6.502,61
15	000449/2021/005/0	G	11/01/2022	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00754/2021	14	DC39	6.780,80
				SUBTOTAL									6.780,80
15	000503/2021/005/0	G	11/01/2022	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00728/2021	14	DC40	8.345,60
				SUBTOTAL									8.345,60
15	000681/2021/001/0	G	17/01/2022	RENATO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.01.00		806/000	0000	02339/2021	14	DC119	4.000,00
				SUBTOTAL									4.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 15/18

RONALD

13/03/2025 08:50:43

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	000084/2022/000/0	O	10/01/2022	RIAN JUNIO ANDRADE DAS NEVES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	01299/2021	15	DC4	641,64
SUBTOTAL.....													641,64
15	000504/2021/005/0	G	11/01/2022	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00759/2021	14	DC33	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000490/2021/005/0	G	18/01/2022	RODRIGO DA CONCEIÇÃO GONÇALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00796/2021	14	DC125	15.648,00
SUBTOTAL.....													15.648,00
15	000088/2022/000/0	O	10/01/2022	RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	00006/2021	15	DC9	4.688,20
SUBTOTAL.....													4.688,20
15	000089/2022/000/0	O	10/01/2022	RONALD NASCIMENTO SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	01094/2021	15	147	641,64
SUBTOTAL.....													641,64
15	000475/2021/005/0	G	11/01/2022	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00842/2021	14	DC16	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000123/2022/001/0	E	25/01/2022	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	DC157	39.771,09
SUBTOTAL.....													39.771,09

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 16/18

RONALD

13/03/2025 08:50:43

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	000498/2021/005/0	G	11/01/2022	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00771/2021	14	DC34	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000357/2021/005/0	G	11/01/2022	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00191/2018	14	DC107	9.850,00
SUBTOTAL.....													9.850,00
15	000622/2021/001/0	G	11/01/2022	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00687/2018	14	DC109	1.200,00
SUBTOTAL.....													1.200,00
15	000097/2022/001/0	G	12/01/2022	THAIAN DE SOUZA CARVALHO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	01758/2020	15	DC29	2.500,00
SUBTOTAL.....													2.500,00
15	000494/2021/005/0	G	11/01/2022	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00773/2021	14	DC35	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000112/2022/001/0	G	18/01/2022	UERLEN COSTA DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00008/2022	14	DC132	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000087/2022/000/0	O	10/01/2022	VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	01978/2021	15	DC8	4.322,08
SUBTOTAL.....													4.322,08
15	000501/2021/005/0	G	11/01/2022	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00787/2021	14	DC36	8.867,20

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 17/18

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:50:43

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000476/2021/006/0	G	12/01/2022	VERTENTE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00875/2021	14	DC27	8.067,41
SUBTOTAL.....													8.067,41
15	000090/2022/000/0	O	10/01/2022	VICTOR FIGUEREDO COSTA MORAES BARBOZA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	01288/2021	15	148	855,54
SUBTOTAL.....													855,54
15	000436/2021/005/1	G	11/01/2022	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00830/2021	14	DC10	5.895,89
SUBTOTAL.....													5.895,89
15	000481/2021/005/0	G	11/01/2022	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00798/2021	14	DC37	7.789,23
SUBTOTAL.....													7.789,23
15	000307/2021/008/0	G	11/01/2022	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00282/2021	14	DC108	1.449,00
SUBTOTAL.....													1.449,00
TOTAL GERAL.....													6.947.411,49

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 18/18

RONALD

13/03/2025 08:50:43

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Quantidade.....:

144

Legenda

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