

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 1/22
RONALD
13/03/2025 08:52:41

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	000010/2022/004/0	G	08/06/2022	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	DC1093	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000072/2022/004/0	G	08/06/2022	ADALBERTO MATINIANO ALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00788/2021	14	DC1019	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000105/2022/008/0	E	27/06/2022	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	DC1299	1.611.785,05
15	000105/2022/009/0	E	27/06/2022	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	DC1299	16.552,48
15	000121/2022/006/0	E	27/06/2022	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	DC1301	10.785,77
15	000121/2022/007/0	E	27/06/2022	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	DC1301	56,47
15	000127/2022/006/0	E	27/06/2022	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	DC1291	273.285,44
15	000127/2022/007/0	E	27/06/2022	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	DC1291	482,05
SUBTOTAL.....													1.912.947,26
15	000106/2022/024/0	E	27/06/2022	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	DC1298	269.334,39
15	000106/2022/025/1	E	27/06/2022	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	DC1298	10.367,23
15	000106/2022/025/2	E	27/06/2022	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	177	1.488,74
15	000106/2022/025/3	E	27/06/2022	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	178	1.121,10
15	000106/2022/025/4	E	27/06/2022	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	179	1.121,09
15	000106/2022/026/0	E	27/06/2022	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	DC1330	1.403,59

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 2/22

RONALD

13/03/2025 08:52:41

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	000591/2020/007/32	E	23/06/2022	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	DC1144	2.256,36
15	000591/2020/007/33	E	23/06/2022	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	DC1166	6.767,14
SUBTOTAL.....													293.859,64
15	000206/2022/001/0	G	29/06/2022	ALTERNATIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.23.00	1390	807/000	0000	01714/2021	14	DC1182	32.010,00
SUBTOTAL.....													32.010,00
15	000124/2022/004/0	G	08/06/2022	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	02058/2021	14	DC1018	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000075/2022/016/0	E	22/06/2022	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	DC1126	65,00
15	000075/2022/017/0	E	22/06/2022	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	DC1125	158,75
15	000075/2022/018/0	E	22/06/2022	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	DC1127	184,73
SUBTOTAL.....													408,48
15	000029/2022/004/0	G	08/06/2022	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	DC1071	9.910,40
15	000032/2022/004/0	G	08/06/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00741/2021	14	DC1070	17.525,76
15	000173/2022/001/0	G	29/06/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.22.00	1374	806/000	0000	01683/2021	14	DC1183	23.660,90
15	000189/2022/001/0	G	29/06/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.40.00	1385	806/000	0000	01684/2021	14	DC1181	26.113,60

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:52:41

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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	000191/2022/001/0	G	29/06/2022	ARIES EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.16.00	1374	806/000	0000	01682/2021	14	DC1180	12.915,50
15	000656/2021/003/0	G	03/06/2022	ARIES EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.40.00		807/000	0000	01684/2021	14	DC991	29.994,10
SUBTOTAL.....													120.120,26
15	000039/2022/004/0	G	08/06/2022	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00847/2021	14	DC1020	19.820,80
SUBTOTAL.....													19.820,80
15	000001/2022/011/3	E	30/06/2022	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	DC1340	8,72
15	000001/2022/011/4	E	30/06/2022	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	DC1339	25,52
15	000001/2022/025/0	E	30/06/2022	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	DC1320	1.144,00
15	000001/2022/026/0	E	30/06/2022	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	DC1331	273,95
15	000001/2022/027/0	E	30/06/2022	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	DC1335	146,20
15	000001/2022/028/0	E	30/06/2022	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	DC1337	91,68
15	000001/2022/029/0	E	30/06/2022	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	DC1338	108,48
15	000241/2022/001/1	G	08/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	00912/2022	15	DC1096	35.140,99
15	000241/2022/001/2	G	08/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	00912/2022	15	DC1097	2.857,95
SUBTOTAL.....													39.797,49
15	000251/2022/000/0	O	13/06/2022	BARTIRA DE ALMEIDA ARAUJO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00852/2021	15	174	4.030,46
SUBTOTAL.....													4.030,46
15	000268/2022/001/0	G	29/06/2022	BEATRIZ TAVARES PORTILHO FERREIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.52.00	1364	0/000	0000	01938/2020	15	DC1177	22.835,01
SUBTOTAL.....													22.835,01
15	000021/2022/004/0	G	08/06/2022	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00777/2021	14	DC1025	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 01/06/2022 a 30/06/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 4/22

RONALD

13/03/2025 08:52:41

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	000052/2022/004/0	G	08/06/2022	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00758/2021	14	DC1021	8.867,20
				SUBTOTAL									8.867,20
15	000008/2022/004/0	G	08/06/2022	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00789/2021	14	DC1033	7.302,40
				SUBTOTAL									7.302,40
15	000065/2022/004/0	G	08/06/2022	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00877/2021	14	DC1029	7.371,95
				SUBTOTAL									7.371,95
15	000247/2022/000/0	O	10/06/2022	CARLOS JORGE DIAS DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00719/2022	15	DC1111	1.896,27
				SUBTOTAL									1.896,27
15	000261/2022/001/0	G	23/06/2022	CARLOS VITOR DE OLIVEIRA SOUZA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00818/2022	15	DC1148	828,06
				SUBTOTAL									828,06
15	000040/2022/004/0	G	08/06/2022	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00774/2021	14	DC1036	8.867,20
				SUBTOTAL									8.867,20
15	000027/2022/040/0	E	22/06/2022	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	DC1128	289,43

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 5/22
RONALD
13/03/2025 08:52:41

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	000027/2022/041/0	E	22/06/2022	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	DC1130	369,33
15	000027/2022/042/0	E	22/06/2022	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	DC1129	4.272,95
15	000027/2022/043/0	E	22/06/2022	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	DC1131	209,69
15	000027/2022/044/0	E	22/06/2022	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	DC1132	371,09
15	000027/2022/045/0	E	22/06/2022	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	DC1135	4.308,76
SUBTOTAL.....													9.821,25
15	000068/2022/004/0	G	08/06/2022	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00755/2021	14	DC1035	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000036/2022/004/0	G	08/06/2022	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	DC1073	18.075,44
15	000043/2022/004/0	G	08/06/2022	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	DC1072	18.075,44
15	000250/2022/001/0	G	30/06/2022	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	806/000	0000	00958/2022	14	DC1192	9.000,00
SUBTOTAL.....													45.150,88
15	000058/2022/004/0	G	08/06/2022	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00835/2021	14	DC1059	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000048/2022/004/0	G	08/06/2022	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00778/2021	14	DC1039	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 01/06/2022 a 30/06/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 6/22

RONALD

13/03/2025 08:52:41

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	000301/2020/002/0	G	09/06/2022	DENER SOUZA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00700/2019	14	DC1106	9.388,80
15	000301/2020/003/0	G	09/06/2022	DENER SOUZA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00700/2019	14	DC1106	9.388,80
SUBTOTAL.....													18.777,60
15	000018/2022/004/0	G	08/06/2022	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00874/2021	14	DC1037	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000093/2022/004/0	G	24/06/2022	DOIS ARCOS CONSTRUÇOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00636/2018	14	DC1176	756.286,76
SUBTOTAL.....													756.286,76
15	000471/2020/003/2	G	24/06/2022	DOIS ARCOS CONSTRUÇOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00636/2018	14	DC1165	275.000,00
SUBTOTAL.....													275.000,00
15	000101/2022/004/0	G	24/06/2022	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	DC1160	506.338,95
SUBTOTAL.....													506.338,95
15	000091/2022/004/0	G	07/06/2022	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	DC1173	1.881.827,31
SUBTOTAL.....													1.881.827,31

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 7/22

RONALD

13/03/2025 08:52:41

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	000076/2022/005/0	G	30/06/2022	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00592/2021	14	DC1190	2.500,00
SUBTOTAL.....													2.500,00
15	000054/2022/004/0	G	08/06/2022	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00843/2021	14	DC1023	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000035/2022/004/0	G	08/06/2022	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00752/2021	14	DC1017	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000007/2022/004/0	G	08/06/2022	ELISEU VALADÃO DA MOTA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00753/2021	14	DC1022	7.302,40
15	000304/2020/007/0	G	08/06/2022	ELISEU VALADÃO DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00716/2019	14	DC1102	7.302,40
SUBTOTAL.....													14.604,80
15	000094/2022/004/0	G	08/06/2022	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00734/2021	14	DC1042	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000245/2022/000/0	O	09/06/2022	EVERTON MENDES RAMALHO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	02311/2021	15	DC1104	2.926,58
SUBTOTAL.....													2.926,58
15	000013/2022/004/0	G	08/06/2022	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00775/2021	14	DC1024	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000033/2022/004/0	G	08/06/2022	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00760/2021	14	DC1028	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 01/06/2022 a 30/06/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 8/22

RONALD

13/03/2025 08:52:41

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	000041/2022/004/0	G	08/06/2022	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	DC1075	19.820,80
SUBTOTAL.....													19.820,80
15	000254/2022/001/0	G	23/06/2022	FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00870/2022	15	DC1140	1.463,60
SUBTOTAL.....													1.463,60
15	000006/2022/004/0	G	08/06/2022	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	DC1026	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000025/2022/004/0	G	08/06/2022	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00747/2021	14	DC1027	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000046/2022/005/0	G	24/06/2022	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	DC1152	3.000,00
SUBTOTAL.....													3.000,00
15	000184/2022/002/1	G	24/06/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1647	0/000	0000	00577/2022	15	DC1167	146.127,34
15	000184/2022/002/2	G	24/06/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1647	0/000	0000	00577/2022	15	DC1168	147.532,41
15	000184/2022/002/3	G	24/06/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1647	0/000	0000	00577/2022	15	DC1169	450.162,48
15	000184/2022/002/4	G	24/06/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1647	0/000	0000	00577/2022	15	DC1170	454.490,97
15	000265/2022/001/0	E	27/06/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00142/2022	15	DC1302	136.648,92

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 9/22

RONALD

13/03/2025 08:52:41

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	000265/2022/002/0	E	27/06/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00142/2022	15	DC1302	1.649,17
SUBTOTAL.....													1.336.611,29
15	000119/2022/006/0	E	27/06/2022	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1369	0/000	0000	00146/2022	15	DC1303	30.586,19
SUBTOTAL.....													30.586,19
15	000026/2022/001/0	G	01/06/2022	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	DC964	12.518,40
15	000026/2022/002/0	G	01/06/2022	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	DC965	12.518,40
15	000026/2022/003/0	G	01/06/2022	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	DC966	12.518,40
15	000026/2022/004/0	G	08/06/2022	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	DC1076	12.518,40
SUBTOTAL.....													50.073,60
15	000009/2022/004/0	G	08/06/2022	GERALDO DE JESUS SOUZA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00727/2021	14	DC1030	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000030/2022/004/0	G	10/06/2022	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00794/2021	14	DC1113	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000104/2022/004/0	G	24/06/2022	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	01237/2021	14	DC1159	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 01/06/2022 a 30/06/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 10/22
RONALD
13/03/2025 08:52:41

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	000255/2022/001/0	G	23/06/2022	GUILHERME DE MELLO FURTADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00606/2022	15	DC1141	2.132,08
SUBTOTAL.....													2.132,08
15	000098/2022/005/0	G	14/06/2022	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	DC1116	500.473,58
SUBTOTAL.....													500.473,58
15	000262/2022/001/0	G	23/06/2022	HELIO CARLOS GOMES DE OLIVIERA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00869/2022	15	DC1149	2.915,13
SUBTOTAL.....													2.915,13
15	000074/2022/004/0	G	24/06/2022	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	DC1158	1.000,00
SUBTOTAL.....													1.000,00
15	000122/2022/012/0	E	06/06/2022	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	DC992	57.902,20
15	000122/2022/013/1	E	06/06/2022	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	DC992	0,31
SUBTOTAL.....													57.902,51
15	000037/2022/004/0	G	08/06/2022	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00846/2021	14	DC1031	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000118/2022/006/0	E	27/06/2022	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	DC1300	137.556,00
15	000118/2022/007/0	E	27/06/2022	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	DC1300	1.080,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 11/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:52:41

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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.....													138.636,00
15	000020/2022/004/0	G	08/06/2022	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00872/2021	14	DC1032	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000059/2022/004/0	G	08/06/2022	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00836/2021	14	DC1034	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000115/2022/004/0	G	08/06/2022	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	DC1077	18.777,60
15	000116/2022/004/0	G	08/06/2022	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	DC1078	8.867,20
SUBTOTAL.....													27.644,80
15	000370/2020/003/0	G	09/06/2022	JACIRA DA COSTA SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00765/2019	14	DC1109	2.260,26
15	000370/2020/004/0	G	09/06/2022	JACIRA DA COSTA SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00765/2019	14	DC1109	2.260,26
15	000370/2020/005/0	G	09/06/2022	JACIRA DA COSTA SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00765/2019	14	DC1109	2.260,26
SUBTOTAL.....													6.780,78
15	000302/2020/006/0	G	22/06/2022	JESSICA SILVA DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00876/2019	14	DC1133	9.910,40
15	000302/2020/008/0	G	22/06/2022	JESSICA SILVA DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00876/2019	14	DC1133	9.910,40
SUBTOTAL.....													19.820,80
15	000003/2022/004/0	G	08/06/2022	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	DC1038	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000207/2022/001/0	G	22/06/2022	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	DC1123	46.535,69

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 12/22
RONALD
13/03/2025 08:52:41

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									46.535,69
15	000016/2022/004/0	G	08/06/2022	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00786/2021	14	DC1043	8.867,20
				SUBTOTAL									8.867,20
15	000392/2020/006/0	G	08/06/2022	JOAQUIM DE JESUS SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00769/2019	14	DC1101	14.604,80
15	000392/2020/007/0	G	08/06/2022	JOAQUIM DE JESUS SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00769/2019	14	DC1101	14.604,80
				SUBTOTAL									29.209,60
15	000131/2022/003/0	G	08/06/2022	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	01006/2021	14	DC1041	8.867,20
				SUBTOTAL									8.867,20
15	000071/2022/004/0	G	08/06/2022	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	DC1040	8.276,05
				SUBTOTAL									8.276,05
15	000012/2022/004/0	G	08/06/2022	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00897/2021	14	DC1047	6.954,67
				SUBTOTAL									6.954,67
15	000031/2022/004/0	G	08/06/2022	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00783/2021	14	DC1044	8.345,60
				SUBTOTAL									8.345,60
15	000002/2022/004/0	G	08/06/2022	JOSE CARLOS MAGALHÃES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00772/2022	14	DC1046	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 01/06/2022 a 30/06/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 13/22

RONALD

13/03/2025 08:52:41

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	000060/2022/004/0	G	08/06/2022	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	DC1048	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000171/2022/001/0	G	24/06/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.22.00	1385	806/000	0000	01143/2021	14	DC1151	90.195,80
15	000175/2022/001/0	G	08/06/2022	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	DC1095	11.987,32
15	000211/2022/001/0	G	08/06/2022	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	DC1094	1.595,00
15	000211/2022/002/0	G	24/06/2022	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	DC1154	1.522,50
SUBTOTAL.....													105.300,62
15	000005/2022/004/0	G	08/06/2022	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00821/2021	14	DC1053	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000256/2022/001/0	G	23/06/2022	LORENA MUZITANO REIS COELHO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00609/2022	15	DC1142	6.688,16
SUBTOTAL.....													6.688,16
15	000062/2022/004/0	G	08/06/2022	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00871/2021	14	DC1052	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000064/2022/004/0	G	08/06/2022	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	DC1050	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000355/2022/001/0	G	29/06/2022	LUIZ CLAUDIO LEITE DE CASTRO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	01139/2022	14	DC1323	3.000,00
SUBTOTAL.....													3.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 14/22

RONALD

13/03/2025 08:52:41

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	000011/2022/004/0	G	08/06/2022	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00803/2022	14	DC1054	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000034/2022/004/0	G	08/06/2022	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	DC1080	18.304,56
15	000044/2022/004/0	G	08/06/2022	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	DC1079	15.648,00
SUBTOTAL.....													33.952,56
15	000102/2022/003/0	G	29/06/2022	MAR INTERNET TELECOMUNICACOES LTDA.	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00104/2017	14	DC1178	3.841,48
15	000102/2022/004/0	G	29/06/2022	MAR INTERNET TELECOMUNICACOES LTDA.	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00104/2017	14	DC1179	3.841,48
SUBTOTAL.....													7.682,96
15	000248/2022/000/0	O	09/06/2022	MARCO ANTONIO DA SILVA EVORA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00820/2022	15	172	3.032,80
SUBTOTAL.....													3.032,80
15	000249/2022/001/0	G	10/06/2022	MARCOS JULIO PEREIRA RIBEIRO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00607/2022	15	173	5.855,18
SUBTOTAL.....													5.855,18
15	000023/2022/004/0	G	08/06/2022	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00761/2021	14	DC1058	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 01/06/2022 a 30/06/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 15/22
RONALD
13/03/2025 08:52:41

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	000053/2022/004/0	G	08/06/2022	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	DC1055	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000355/2020/003/0	G	09/06/2022	MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00767/2019	14	DC1107	2.260,26
15	000355/2020/004/0	G	09/06/2022	MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00767/2019	14	DC1107	6.780,80
15	000355/2020/005/0	G	09/06/2022	MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00767/2019	14	DC1107	4.520,55
15	000533/2020/001/0	G	09/06/2022	MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		0/000	0000	00767/2019	14	DC1107	2.260,25
15	000533/2020/002/0	G	09/06/2022	MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		0/000	0000	00767/2019	14	DC1107	6.780,80
15	000533/2020/003/0	G	09/06/2022	MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		0/000	0000	00767/2019	14	DC1107	6.780,80
SUBTOTAL.....													29.383,46
15	000045/2022/004/0	G	10/06/2022	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	DC1114	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000430/2020/007/0	G	08/06/2022	MARIA ISABEL DOS REIS SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00845/2019	14	DC1100	9.388,80
SUBTOTAL.....													9.388,80
15	000049/2022/004/0	G	08/06/2022	MARINA DA SILVA GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00861/2021	14	DC1074	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000061/2022/004/0	G	08/06/2022	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00791/2021	14	DC1049	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 01/06/2022 a 30/06/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 16/22
RONALD
13/03/2025 08:52:41

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	000067/2022/004/0	G	08/06/2022	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00860/2021	14	DC1051	9.910,40
	SUBTOTAL.....												9.910,40
15	000129/2022/004/0	G	08/06/2022	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00776/2021	14	DC1057	9.249,71
	SUBTOTAL.....												9.249,71
15	000063/2022/004/0	G	08/06/2022	MELQUIR LUIZ DIAS COLÁCIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00873/2021	14	DC1045	8.345,60
	SUBTOTAL.....												8.345,60
15	000257/2022/000/0	O	23/06/2022	MICHAEL DA SILVA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00696/2021	15	DC1143	752,12
	SUBTOTAL.....												752,12
15	000260/2022/001/0	G	23/06/2022	MONICA CHRISTINA CORREIA DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00939/2022	15	DC1147	4.705,55
	SUBTOTAL.....												4.705,55
15	000455/2020/002/0	G	09/06/2022	NATHALIA DE ANDRADE VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00772/2019	14	DC1108	4.955,20
15	000455/2020/003/0	G	09/06/2022	NATHALIA DE ANDRADE VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00772/2019	14	DC1108	4.955,20
15	000455/2020/004/0	G	09/06/2022	NATHALIA DE ANDRADE VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00772/2019	14	DC1108	4.955,20
	SUBTOTAL.....												14.865,60
15	000259/2022/001/0	G	23/06/2022	PAULO ADRIANO FELIX DAS NEVES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00311/2021	15	DC1146	12.877,66
	SUBTOTAL.....												12.877,66

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 17/22

RONALD

13/03/2025 08:52:41

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	000047/2022/004/0	G	08/06/2022	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00802/2021	14	DC1056	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000055/2022/004/0	G	08/06/2022	PAULO SERGIO SILVA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00893/2021	14	DC1069	14.604,80
SUBTOTAL.....													14.604,80
15	000246/2022/000/0	O	09/06/2022	PAULO VICTOR CARNEIRO PICCOLO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	01519/2022	15	DC1105	3.259,18
SUBTOTAL.....													3.259,18
15	000056/2022/003/0	G	24/06/2022	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	DC1153	89.552,10
SUBTOTAL.....													89.552,10
15	000080/2022/003/0	G	24/06/2022	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.01.00	1385	806/000	0000	01147/2020	14	DC1162	7.061,60
SUBTOTAL.....													7.061,60
15	000145/2022/004/0	G	24/06/2022	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	DC1163	54.822,23
SUBTOTAL.....													54.822,23
15	000194/2022/004/0	E	27/06/2022	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	DC1297	27.770,04

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 18/22

RONALD

13/03/2025 08:52:41

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.....													27.770,04
15	000253/2022/001/0	G	23/06/2022	RAFAEL JORGE PORTO DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	02071/2021	15	176	3.014,38
SUBTOTAL.....													3.014,38
15	000028/2022/004/0	G	08/06/2022	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00790/2021	14	DC1060	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000051/2022/004/0	G	08/06/2022	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	DC1062	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000019/2022/004/0	G	08/06/2022	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	DC1061	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000354/2022/001/0	G	29/06/2022	RENATO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	01138/2022	14	DC1322	2.000,00
SUBTOTAL.....													2.000,00
15	000066/2022/004/0	G	08/06/2022	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00759/2021	14	DC1063	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000420/2020/004/0	G	09/06/2022	ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00795/2019	14	DC1110	4.433,60
15	000420/2020/005/1	G	09/06/2022	ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00795/2019	14	DC1110	4.371,27

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 19/22

RONALD

13/03/2025 08:52:41

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	000420/2020/005/2	G	09/06/2022	ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00795/2019	14	DC1110	62,33
15	000420/2020/006/0	G	09/06/2022	ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00795/2019	14	DC1110	4.433,60
15	000420/2020/007/0	G	09/06/2022	ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00795/2019	14	DC1110	4.433,60
SUBTOTAL.....													17.734,40
15	000258/2022/001/0	G	23/06/2022	ROMULO GUIMARAES ROSA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00677/2022	15	DC1145	220,10
SUBTOTAL.....													220,10
15	000082/2022/004/0	G	08/06/2022	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	DC1081	8.571,63
SUBTOTAL.....													8.571,63
15	000244/2022/001/0	G	09/06/2022	SALVADOR WILLIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00746/2022	15	DC1103	4.438,61
SUBTOTAL.....													4.438,61
15	000596/2021/003/0	G	22/06/2022	SAO FRANCISCO COPIADORA, PLOTADORA E AGE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00		806/000	0000	01620/2021	14	DC1134	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000461/2020/006/0	G	23/06/2022	SERRA MAR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		808/000	0000	00592/2020	14	DC1137	18.935,75
15	000462/2020/006/0	G	23/06/2022	SERRA MAR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		808/000	0000	00593/2020	14	DC1138	18.935,75
SUBTOTAL.....													37.871,50

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 20/22

RONALD

13/03/2025 08:52:41

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	000123/2022/006/0	E	28/06/2022	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	DC1292	31.365,13
SUBTOTAL.....													31.365,13
15	000057/2022/004/0	G	08/06/2022	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00771/2021	14	DC1065	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000442/2020/002/0	G	24/06/2022	TATIANA PESSOA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00675/2019	14	DC1164	4.955,20
15	000442/2020/003/0	G	24/06/2022	TATIANA PESSOA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00675/2019	14	DC1164	4.955,20
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000095/2022/005/0	G	24/06/2022	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00191/2018	14	DC1150	9.253,33
15	000230/2022/001/0	G	24/06/2022	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00923/2022	14	DC1150	596,67
SUBTOTAL.....													9.850,00
15	000078/2022/004/0	G	24/06/2022	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00687/2018	14	DC1157	1.200,00
SUBTOTAL.....													1.200,00
15	000070/2022/012/1	E	21/06/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00003/2022	14	DC1119	119,60
15	000070/2022/012/2	E	21/06/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00003/2022	14	DC1120	112,64
15	000070/2022/012/3	E	21/06/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00003/2022	14	DC1121	123,12
15	000070/2022/012/4	E	21/06/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00003/2022	14	DC1122	119,03

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 21/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:52:41

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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.....													474,39
15	000014/2022/004/0	G	08/06/2022	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00773/2021	14	DC1064	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000324/2020/004/1	G	08/06/2022	VALDINEI DA SILVA MENDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00770/2019	14	DC1099	4.737,18
15	000324/2020/004/2	G	08/06/2022	VALDINEI DA SILVA MENDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00770/2019	14	DC1099	218,02
15	000324/2020/005/0	G	08/06/2022	VALDINEI DA SILVA MENDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00770/2019	14	DC1099	4.955,20
15	000324/2020/006/1	G	08/06/2022	VALDINEI DA SILVA MENDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00770/2019	14	DC1099	9.692,38
15	000324/2020/007/0	G	08/06/2022	VALDINEI DA SILVA MENDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00770/2019	14	DC1099	4.955,20
SUBTOTAL.....													24.557,98
15	000172/2022/001/0	G	24/06/2022	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.22.00	1374	806/000	0000	01683/2021	14	DC1155	8.445,80
SUBTOTAL.....													8.445,80
15	000050/2022/004/0	G	08/06/2022	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00787/2021	14	DC1067	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000024/2022/004/0	G	10/06/2022	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00875/2021	14	DC1112	8.345,60
15	000128/2022/004/0	G	22/06/2022	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00080/2022	14	DC1136	9.745,23
SUBTOTAL.....													18.090,83

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 22/22

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:52:41

Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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	000004/2022/004/0	G	08/06/2022	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00830/2021	14	DC1068	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000103/2022/004/0	G	08/06/2022	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00798/2021	14	DC1066	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000210/2022/001/0	G	24/06/2022	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00478/2022	14	DC1156	1.449,00
SUBTOTAL.....													1.449,00
TOTAL GERAL.....													9.305.076,26
Quantidade.....:													207

Legenda

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