

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 1/19
RONALD
13/03/2025 08:51:07

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	000471/2021/006/0	G	11/02/2022	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	DC189	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000497/2021/006/0	G	14/02/2022	ADALBERTO MATINIANO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00788/2021	14	130	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000105/2022/002/1	E	23/02/2022	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	156	527.970,44
15	000105/2022/002/2	E	22/02/2022	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	DC345	1.051.559,98
15	000105/2022/003/0	E	25/02/2022	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	DC358	7.412,18
15	000121/2022/002/0	E	23/02/2022	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	DC348	16.037,48
15	000127/2022/002/0	E	22/02/2022	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	DC346	226.115,65
SUBTOTAL.....													1.829.095,73
15	000133/2022/001/0	G	03/02/2022	ADRIANO LUIS NEVES TORRES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.01.00	1367	0/000	0000	00151/2022	15	DC178	1.973,89
SUBTOTAL.....													1.973,89
15	000106/2022/003/1	E	23/02/2022	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	160	864,54
15	000106/2022/003/2	E	23/02/2022	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	158	1.488,74
15	000106/2022/003/3	E	23/02/2022	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	157	1.121,10
15	000106/2022/004/2	E	23/02/2022	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	159	3.326,02

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 2/19

RONALD

13/03/2025 08:51:07

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
15	000106/2022/004/3	E	23/02/2022	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	DC344	286.164,61
15	000106/2022/005/1	E	22/02/2022	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	DC455	6.287,32
15	000591/2020/007/15	E	15/02/2022	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	DC452	3.870,14
15	000591/2020/007/3	E	23/02/2022	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	DC318	4.725,21
15	000591/2020/007/4	E	23/02/2022	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	DC320	3.045,02
15	000591/2020/007/5	E	23/02/2022	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	DC321	4.847,49
15	000591/2020/007/8	E	24/02/2022	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	DC333	1.470,91
15	000591/2020/007/9	E	25/02/2022	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	DC332	1.470,91
SUBTOTAL.....													318.682,01
15	000075/2022/004/0	E	11/02/2022	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	DC300	69,74
15	000075/2022/005/0	E	11/02/2022	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	DC301	464,76
SUBTOTAL.....													534,50
15	000465/2021/004/0	G	11/02/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00741/2021	14	DC185	27.436,16
15	000656/2021/001/0	G	11/02/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.40.00		807/000	0000	01684/2021	14	DC271	16.791,30
15	000657/2021/001/0	G	11/02/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.28.00		809/000	0000	01679/2021	14	DC272	30.537,25
SUBTOTAL.....													74.764,71
15	000488/2021/006/0	G	11/02/2022	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00847/2021	14	DC187	18.829,77

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 3/19

RONALD

13/03/2025 08:51:07

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.....													18.829,77
15	000001/2022/006/0	E	28/02/2022	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	DC370	1.664,55
15	000001/2022/007/0	E	28/02/2022	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	DC454	260,70
15	000001/2022/008/0	E	28/02/2022	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	DC491	163,20
15	000001/2022/009/0	E	28/02/2022	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	DC492	150,04
15	000001/2022/010/0	E	28/02/2022	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	DC493	166,84
SUBTOTAL.....													2.405,33
15	000086/2022/001/2	G	23/02/2022	BEATRIZ TAVARES PORTILHO FERREIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	01486/2021	15	DC317	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000499/2021/006/0	G	11/02/2022	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00777/2021	14	DC191	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000442/2021/006/0	G	11/02/2022	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00758/2021	14	DC192	8.571,63
SUBTOTAL.....													8.571,63
15	000491/2021/006/0	G	11/02/2022	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00789/2021	14	DC196	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000460/2021/006/0	G	11/02/2022	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00877/2021	14	DC194	8.067,42
SUBTOTAL.....													8.067,42
15	000143/2022/001/0	G	10/02/2022	CESAR BERALDI ZONER	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00234/2022	14	DC363	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 01/02/2022 a 28/02/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 4/19

RONALD

13/03/2025 08:51:07

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	000524/2021/006/0	G	11/02/2022	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		809/000	0000	00774/2021	14	DC195	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000027/2022/004/0	E	11/02/2022	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	DC297	554,43
15	000027/2022/005/0	E	11/02/2022	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	DC293	447,68
15	000027/2022/006/0	E	11/02/2022	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	DC291	371,18
15	000027/2022/007/0	E	11/02/2022	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	DC294	1.000,71
15	000027/2022/008/0	E	11/02/2022	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	DC298	1.660,43
15	000027/2022/009/0	E	11/02/2022	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	DC289	2.472,34
15	000027/2022/010/0	E	11/02/2022	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	DC296	1.806,25
15	000027/2022/011/0	E	11/02/2022	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	DC292	730,80
15	000027/2022/012/0	E	11/02/2022	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	DC295	556,03
15	000027/2022/013/0	E	11/02/2022	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	DC290	305,54
15	000027/2022/014/0	E	11/02/2022	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	DC299	4.979,80

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 5/19

RONALD

13/03/2025 08:51:07

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.....													14.885,19
15	000137/2022/001/0	G	07/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.99.00	1361	0/000	0000	02426/2021	15	DC183	11.481,98
SUBTOTAL.....													11.481,98
15	000305/2021/009/0	G	11/02/2022	CONSTRUTORA J M LTDA EPP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00085/2021	14	129	11.237,50
SUBTOTAL.....													11.237,50
15	000154/2022/001/0	G	23/02/2022	CRISTIANE DA TRINDADE	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1368	0/000	0000	01947/2020	15	DC328	4.354,16
SUBTOTAL.....													4.354,16
15	000453/2021/006/0	G	11/02/2022	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00755/2021	14	DC193	6.120,11
15	000549/2021/001/0	G	11/02/2022	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00755/2021	14	DC193	1.182,29
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000485/2021/008/0	G	11/02/2022	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	DC197	14.460,35
15	000575/2021/002/2	G	11/02/2022	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	DC311	40.052,50
15	000576/2020/001/3	G	11/02/2022	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.22.00		806/000	0000	02038/2019	14	DC311	16.047,50
15	000593/2021/007/0	G	11/02/2022	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	DC254	18.075,44
SUBTOTAL.....													88.635,79
15	000511/2021/006/0	G	11/02/2022	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00835/2021	14	DC200	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 01/02/2022 a 28/02/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 6/19

RONALD

13/03/2025 08:51:07

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	000500/2021/006/0	G	11/02/2022	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00778/2021	14	DC201	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000458/2021/002/0	G	11/02/2022	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00874/2021	14	DC199	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000148/2022/001/0	G	23/02/2022	DENIS GOMES SOARES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1368	0/000	0000	00203/2021	15	DC324	2.744,14
SUBTOTAL.....													2.744,14
15	000005/2021/012/0	G	11/02/2022	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00769/2018	14	DC285	25.190,40
SUBTOTAL.....													25.190,40
15	000430/2021/005/0	G	11/02/2022	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	DC265	1.069.961,13
SUBTOTAL.....													1.069.961,13
15	000278/2021/006/0	G	11/02/2022	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		807/000	0000	00210/2018	14	DC369	526.171,40
SUBTOTAL.....													526.171,40
15	000159/2022/001/0	G	11/02/2022	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.92.39.00	1582	0/000	0000	01617/2018	14	DC366	156.119,19
15	000591/2021/003/1	G	07/02/2022	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	01617/2018	14	DC182	1.196.397,59

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 7/19

RONALD

13/03/2025 08:51:07

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	000591/2021/003/2	G	11/02/2022	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	01617/2018	14	DC266	740.491,49
SUBTOTAL.....													2.093.008,27
15	000076/2022/001/0	G	11/02/2022	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00592/2021	14	DC288	2.500,00
SUBTOTAL.....													2.500,00
15	000439/2021/006/0	G	11/02/2022	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00843/2021	14	DC203	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000495/2021/006/0	G	11/02/2022	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00752/2021	14	DC205	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000489/2021/006/0	G	11/02/2022	ELISEU VALADÃO DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00753/2021	14	DC204	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000156/2022/001/0	G	23/02/2022	ELVIRA CELIA CONSTANCIO RESENDE SERBOSA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1368	0/000	0000	00578/2021	15	DC322	4.179,99
SUBTOTAL.....													4.179,99
15	000477/2021/006/0	G	11/02/2022	EZIO FRANCISCO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00844/2021	14	DC202	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000484/2021/006/0	G	11/02/2022	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		809/000	0000	00775/2021	14	DC209	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 01/02/2022 a 28/02/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 8/19

RONALD

13/03/2025 08:51:07

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	000472/2021/006/0	G	11/02/2022	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	DC207	19.820,80
				SUBTOTAL									19.820,80
15	000160/2022/001/0	G	25/02/2022	FLAVIO MACHADO VIEIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	01422/2018	15	DC336	13.483,26
				SUBTOTAL									13.483,26
15	000149/2022/001/0	G	23/02/2022	FRANCINE CONCEICAO DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1368	0/000	0000	00853/2021	15	DC326	3.045,02
15	000152/2022/001/0	G	23/02/2022	FRANCINE CONCEICAO DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1368	0/000	0000	00852/2021	15	DC326	1.385,29
				SUBTOTAL									4.430,31
15	000555/2021/002/0	G	11/02/2022	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		809/000	0000	01291/2021	14	DC206	8.589,01
				SUBTOTAL									8.589,01
15	000435/2021/006/0	G	11/02/2022	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00747/2021	14	DC210	8.867,20
				SUBTOTAL									8.867,20
15	000616/2021/003/0	G	11/02/2022	FREE CLASS INFORMATICA LTDA ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.08.00		806/000	0000	00337/2021	14	DC273	3.000,00
				SUBTOTAL									3.000,00
15	000120/2022/002/0	E	22/02/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00142/2022	15	DC342	105.743,32

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 9/19

RONALD

13/03/2025 08:51:07

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.....													105.743,32
15	000119/2022/002/0	E	22/02/2022	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1369	0/000	0000	00146/2022	15	DC339	23.433,70
SUBTOTAL.....													23.433,70
15	000468/2021/006/0	G	11/02/2022	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	DC212	11.266,56
SUBTOTAL.....													11.266,56
15	000510/2021/006/0	G	11/02/2022	GERALDO DE JESUS SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00727/2021	14	DC211	7.058,99
SUBTOTAL.....													7.058,99
15	000516/2021/006/0	G	11/02/2022	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		809/000	0000	00794/2021	14	DC214	7.789,23
SUBTOTAL.....													7.789,23
15	000573/2021/005/0	G	11/02/2022	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.14.00		809/000	0000	01237/2021	14	DC284	1.800,00
SUBTOTAL.....													1.800,00
15	000142/2022/001/0	G	10/02/2022	GUILHERME DE MELLO FURTADO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00233/2022	14	DC365	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000098/2022/001/0	G	21/02/2022	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	DC315	455.307,83

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 10/19

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:51:07

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

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.....													455.307,83
15	000566/2021/005/0	G	11/02/2022	IGNACIO JOAQUIM M. DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		809/000	0000	00739/2018	14	DC283	1.000,00
SUBTOTAL.....													1.000,00
15	000014/2021/011/2	E	11/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.09.00		0/000	0000	00007/2021	14	DC367	9.623,64
15	000311/2021/001/1	G	11/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00101/2021	14	DC367	68,74
SUBTOTAL.....													9.692,38
15	000450/2021/006/0	G	11/02/2022	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00846/2021	14	DC215	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000118/2022/002/0	E	23/02/2022	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	DC347	140.760,00
15	000151/2022/001/0	G	23/02/2022	ITAMAR PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1368	0/000	0000	01220/2018	15	DC325	3.642,50
SUBTOTAL.....													144.402,50
15	000452/2021/006/0	G	11/02/2022	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00872/2021	14	DC216	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000446/2021/006/0	G	11/02/2022	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00836/2021	14	DC217	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 01/02/2022 a 28/02/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 11/19

RONALD

13/03/2025 08:51:07

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	000509/2021/006/0	G	11/02/2022	JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		809/000	0000	00834/2021	14	DC222	6.441,77
SUBTOTAL.....													6.441,77
15	000144/2022/001/0	G	10/02/2022	JOAO EVANGELISTA AYRES DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00235/2022	14	DC364	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000483/2021/006/0	G	11/02/2022	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		809/000	0000	00786/2021	14	DC223	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000441/2021/006/0	G	11/02/2022	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00768/2021	14	DC218	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000461/2021/006/0	G	11/02/2022	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00897/2021	14	DC221	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000479/2021/006/0	G	11/02/2022	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00783/2021	14	DC219	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000487/2021/006/0	G	11/02/2022	JOSE CARLOS MAGALHÃES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00772/2021	14	DC220	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000434/2021/006/0	G	11/02/2022	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00751/2021	14	DC224	8.345,60

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 12/19

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:51:07

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

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.....													8.345,60
15	000273/2021/009/0	G	11/02/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.07.00		808/000	0000	02035/2019	14	DC275	5.696,20
15	000574/2021/003/0	G	15/02/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.07.00		808/000	0000	00081/2020	14	DC314	5.416,08
15	000650/2021/001/0	G	15/02/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00		808/000	0000	01532/2021	14	DC314	3.286,62
SUBTOTAL.....													14.398,90
15	000438/2021/006/0	G	11/02/2022	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00821/2021	14	DC231	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000443/2021/006/0	G	11/02/2022	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00871/2021	14	DC230	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000353/2020/003/0	G	01/02/2022	LUIZ CARLOS DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00821/2019	14	DC163	4.433,60
15	000353/2020/004/0	G	01/02/2022	LUIZ CARLOS DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00821/2019	14	DC163	4.433,60
15	000353/2020/005/0	G	01/02/2022	LUIZ CARLOS DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00821/2019	14	DC163	4.433,60
SUBTOTAL.....													13.300,80
15	000444/2021/006/0	G	11/02/2022	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00804/2021	14	DC232	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000553/2021/006/0	G	11/02/2022	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00803/2021	14	DC229	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000473/2021/006/0	G	11/02/2022	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	DC226	17.357,78

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 13/19

RONALD

13/03/2025 08:51:07

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	000486/2021/006/0	G	11/02/2022	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	DC225	15.126,40
SUBTOTAL.....													32.484,18
15	000155/2022/001/0	G	23/02/2022	MAKSON DE OLIVEIRA GOMES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.01.00	1368	0/000	0000	00004/2021	15	DC323	1.973,89
SUBTOTAL.....													1.973,89
15	000102/2022/001/0	G	11/02/2022	MAR INTERNET TELECOMUNICACOES LTDA.	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00104/2017	14	DC277	3.841,48
SUBTOTAL.....													3.841,48
15	000462/2021/006/0	G	11/02/2022	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00761/2021	14	DC240	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000157/2022/001/0	G	24/02/2022	MARIA BRAGA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1368	0/000	0000	01972/2021	15	DC330	3.556,64
SUBTOTAL.....													3.556,64
15	000455/2021/006/0	G	11/02/2022	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	DC237	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000512/2021/006/0	G	11/02/2022	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00795/2021	14	DC239	9.249,71
SUBTOTAL.....													9.249,71
15	000530/2021/001/0	G	11/02/2022	MARINA DA SILVA GONÇALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00861/2021	14	DC234	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 01/02/2022 a 28/02/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 14/19

RONALD

13/03/2025 08:51:07

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	000482/2021/006/0	G	11/02/2022	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00791/2021	14	DC236	8.345,60
				SUBTOTAL									8.345,60
15	000448/2021/006/0	G	11/02/2022	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00860/2021	14	DC235	9.910,40
				SUBTOTAL									9.910,40
15	000433/2021/006/0	G	11/02/2022	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00776/2021	14	DC233	9.910,40
				SUBTOTAL									9.910,40
15	000459/2021/006/0	G	11/02/2022	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00873/2021	14	DC238	8.345,60
				SUBTOTAL									8.345,60
15	000463/2021/007/0	G	11/02/2022	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00802/2021	14	DC242	7.058,99
				SUBTOTAL									7.058,99
15	000447/2021/006/0	G	11/02/2022	PAULO SERGIO SILVA JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00893/2021	14	DC241	14.604,80
				SUBTOTAL									14.604,80
15	000293/2021/010/0	G	11/02/2022	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	DC244	19.547,04
15	000469/2021/006/0	G	11/02/2022	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	DC243	7.597,97

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 15/19

RONALD

13/03/2025 08:51:07

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	000508/2021/005/0	G	11/02/2022	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	DC312	91.445,11
SUBTOTAL.....													118.590,12
15	000607/2021/008/0	G	11/02/2022	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	DC287	4.411,69
SUBTOTAL.....													4.411,69
15	000567/2021/004/0	G	11/02/2022	POSTOP DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	01458/2018	14	DC286	65.824,09
SUBTOTAL.....													65.824,09
15	000474/2021/006/0	G	11/02/2022	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	DC252	18.777,60
SUBTOTAL.....													18.777,60
15	000480/2021/006/0	G	11/02/2022	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00790/2021	14	DC251	8.067,41
SUBTOTAL.....													8.067,41
15	000449/2021/006/0	G	11/02/2022	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00754/2021	14	DC248	6.554,77
SUBTOTAL.....													6.554,77
15	000153/2022/001/0	G	23/02/2022	RENATA BONGIOVANI GAULLER	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1368	0/000	0000	00153/2021	15	DC327	3.538,47
SUBTOTAL.....													3.538,47

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 16/19

RONALD

13/03/2025 08:51:07

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	000503/2021/006/0	G	11/02/2022	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00728/2021	14	DC250	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000134/2022/001/0	E	03/02/2022	RICARDO RIBEIRO PACHECO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	01139/2020	15	DC179	3.341,71
SUBTOTAL.....													3.341,71
15	000504/2021/006/0	G	11/02/2022	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00759/2021	14	DC247	4.172,80
15	000548/2021/001/0	G	11/02/2022	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00759/2021	14	DC308	3.129,60
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000490/2021/006/0	G	11/02/2022	RODRIGO DA CONCEIÇÃO GONÇALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00796/2021	14	DC249	15.648,00
SUBTOTAL.....													15.648,00
15	000475/2021/006/0	G	11/02/2022	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	DC256	8.423,83
SUBTOTAL.....													8.423,83
15	000123/2022/002/0	E	23/02/2022	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	DC357	29.069,91
SUBTOTAL.....													29.069,91
15	000498/2021/006/0	G	11/02/2022	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00771/2021	14	DC259	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 01/02/2022 a 28/02/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 17/19
RONALD
13/03/2025 08:51:07

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	000357/2021/006/0	G	11/02/2022	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00191/2018	14	DC280	9.850,00
SUBTOTAL.....													9.850,00
15	000550/2021/005/0	G	11/02/2022	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		809/000	0000	00687/2018	14	DC276	550,00
15	000622/2021/002/0	G	11/02/2022	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00687/2018	14	DC276	650,00
SUBTOTAL.....													1.200,00
15	000070/2022/001/0	E	11/02/2022	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	DC302	125,13
15	000070/2022/002/0	E	11/02/2022	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	DC303	119,68
15	000070/2022/003/0	E	11/02/2022	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	DC305	83,61
15	000070/2022/004/0	E	11/02/2022	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	DC304	159,17
15	000070/2022/005/0	E	11/02/2022	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	DC306	80,10
15	000070/2022/006/0	E	11/02/2022	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	DC307	15,81
SUBTOTAL.....													583,50
15	000494/2021/006/0	G	11/02/2022	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00773/2021	14	DC258	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000620/2021/001/0	G	11/02/2022	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00		806/000	0000	01682/2021	14	DC281	2.459,70
15	000627/2021/001/0	G	11/02/2022	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.22.00		806/000	0000	01683/2021	14	DC282	1.576,00
SUBTOTAL.....													4.035,70

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 18/19
RONALD
13/03/2025 08:51:07

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	000501/2021/006/0	G	11/02/2022	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00787/2021	14	DC260	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000476/2021/007/0	G	11/02/2022	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00875/2021	14	DC261	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000358/2020/006/0	G	11/02/2022	VILMAR DA SILVA MENDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00869/2019	14	DC309	9.388,80
15	000358/2020/007/0	G	11/02/2022	VILMAR DA SILVA MENDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00869/2019	14	DC309	9.388,80
SUBTOTAL.....													18.777,60
15	000150/2022/001/0	G	23/02/2022	WAGNER GONCALVES SANT,ANA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1368	0/000	0000	00106/2021	15	DC319	3.702,51
SUBTOTAL.....													3.702,51
15	000436/2021/006/0	G	11/02/2022	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00830/2021	14	DC263	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000481/2021/006/0	G	11/02/2022	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00798/2021	14	DC264	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000110/2022/001/0	G	23/02/2022	YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00	1390	807/000	0000	01669/2021	14	DC329	4.488,00

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 08:51:07

Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

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	000111/2022/001/0	G	24/02/2022	YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	01669/2021	14	DC335	3.180,00
SUBTOTAL.....													7.668,00
15	000307/2021/009/0	G	11/02/2022	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00282/2021	14	DC279	1.449,00
SUBTOTAL.....													1.449,00
TOTAL GERAL.....													7.744.335,50
Quantidade.....:													170

Legenda

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