

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 1/26
RONALD
13/03/2025 08:53:49

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	000352/2022/001/0	G	09/09/2022	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00984/2021	14	DC1724	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000416/2022/000/0	O	12/09/2022	ADRIANO BELLO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	01343/2022	15	DC1751	428,88
SUBTOTAL.....													428,88
15	000127/2022/011/0	E	26/09/2022	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	DC1944	270.639,88
15	000127/2022/012/0	E	26/09/2022	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	DC1944	1.276,06
15	000437/2022/001/0	E	26/09/2022	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	DC1929	1.610.170,84
15	000437/2022/002/1	E	26/09/2022	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	DC1929	11.021,36
15	000437/2022/002/2	E	27/09/2022	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	187	5.675,88
15	000439/2022/001/0	E	26/09/2022	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	DC1942	11.068,12
15	000439/2022/002/0	E	26/09/2022	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	DC1942	56,47
SUBTOTAL.....													1.909.908,61
15	000106/2022/031/0	E	26/09/2022	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	DC1930	268.581,45
15	000106/2022/032/1	E	26/09/2022	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	DC1930	8.212,99
15	000106/2022/032/2	E	27/09/2022	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	188	1.121,10
SUBTOTAL.....													277.915,54

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/26

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:49

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	000367/2022/001/0	G	14/09/2022	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00855/2021	14	DC1767	5.023,76
SUBTOTAL.....													5.023,76
15	000124/2022/007/0	G	14/09/2022	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	02058/2021	14	DC1775	4.166,53
SUBTOTAL.....													4.166,53
15	000075/2022/024/0	E	01/09/2022	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	DC1631	150,26
15	000075/2022/025/0	E	01/09/2022	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	DC1632	110,28
15	000075/2022/026/0	E	29/09/2022	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	DC1845	111,70
SUBTOTAL.....													372,24
15	000393/2022/000/0	O	13/09/2022	ANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	01671/2021	15	DC1750	889,14
SUBTOTAL.....													889,14
15	000409/2022/000/0	O	06/09/2022	ANTONIO VARJOLO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00901/2022	15	DC1763	30.884,90
SUBTOTAL.....													30.884,90
15	000388/2022/001/0	G	29/09/2022	ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.26.00	1374	806/000	0000	00024/2022	14	DC1829	8.203,70
SUBTOTAL.....													8.203,70
15	000329/2022/001/0	G	14/09/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00742/2021	14	DC1778	10.984,48

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 3/26
RONALD
13/03/2025 08:53:49

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	000330/2022/001/0	G	09/09/2022	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00741/2021	14	DC1723	6.100,28
15	000407/2022/001/0	G	29/09/2022	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.22.00	1385	806/000	0000	00552/2022	14	DC1823	97.730,00
SUBTOTAL.....													114.814,76
15	000311/2022/001/0	G	09/09/2022	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00847/2021	14	DC1694	22.726,53
SUBTOTAL.....													22.726,53
15	000001/2022/038/0	E	30/09/2022	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	DC1933	1.320,00
15	000001/2022/039/1	E	30/09/2022	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	DC1973	216,69
15	000001/2022/040/0	E	30/09/2022	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	DC1985	153,00
15	000414/2022/000/0	O	06/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	01146/2022	15	DC1710	33.000,00
SUBTOTAL.....													34.689,69
15	000433/2022/000/0	O	16/09/2022	BEATRIZ MOURA DE MIRANDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.03.00	1386	806/000	0000	01512/2022	14	DC1805	54,18
SUBTOTAL.....													54,18
15	000275/2022/001/0	G	09/09/2022	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00777/2021	14	DC1695	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000322/2022/001/0	G	09/09/2022	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00758/2021	14	DC1696	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000242/2022/001/0	G	19/09/2022	C TEIXEIRA 110 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1374	806/000	0000	00992/2022	14	DC1794	15.840,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 4/26

RONALD

13/03/2025 08:53:49

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.....													15.840,00
15	000410/2022/000/0	O	06/09/2022	CAIO CESAR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	01292/2022	15	DC1764	1.667,48
SUBTOTAL.....													1.667,48
15	000412/2022/000/0	O	06/09/2022	CARLA NUNES DAVID	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	01341/2022	15	DC1760	1.421,47
SUBTOTAL.....													1.421,47
15	000316/2022/001/0	G	09/09/2022	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00789/2021	14	DC1700	8.372,93
15	000400/2020/002/0	G	30/09/2022	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00784/2019	14	DC1843	2.434,13
15	000400/2020/003/0	G	30/09/2022	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00784/2019	14	DC1843	2.434,13
15	000400/2020/004/0	G	30/09/2022	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00784/2019	14	DC1843	2.434,13
15	000400/2020/005/0	G	30/09/2022	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00784/2019	14	DC1843	2.434,13
15	000400/2020/006/0	G	30/09/2022	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00784/2019	14	DC1843	2.434,13
15	000400/2020/007/0	G	30/09/2022	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00784/2019	14	DC1843	2.434,13
SUBTOTAL.....													22.977,71
15	000324/2022/001/0	G	09/09/2022	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00877/2021	14	DC1698	9.409,58
SUBTOTAL.....													9.409,58
15	000285/2022/001/0	G	09/09/2022	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00774/2021	14	DC1701	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 5/26
RONALD
13/03/2025 08:53:49

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	000411/2022/000/0	O	06/09/2022	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	01563/2022	15	DC1974	19.854,95
15	000435/2022/000/0	O	16/09/2022	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.02.00	1386	806/000	0000	01512/2022	14	DC1807	45,15
SUBTOTAL.....													19.900,10
15	000027/2022/053/0	E	01/09/2022	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	DC1628	4.771,03
15	000027/2022/054/0	E	01/09/2022	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	DC1627	492,28
15	000027/2022/055/0	E	01/09/2022	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	DC1626	371,09
15	000027/2022/056/0	E	01/09/2022	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	DC1629	328,34
15	000027/2022/057/0	E	01/09/2022	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	DC1630	289,43
15	000027/2022/058/0	E	29/09/2022	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	DC1851	615,23
15	000027/2022/059/0	E	29/09/2022	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	DC1850	5.132,98
15	000027/2022/060/0	E	29/09/2022	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	DC1849	335,68
15	000027/2022/061/0	E	29/09/2022	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	DC1848	379,50
15	000027/2022/062/0	E	29/09/2022	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	DC1852	1.224,15
15	000027/2022/063/0	E	29/09/2022	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	DC1853	242,83

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 6/26

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:49

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	000027/2022/064/0	E	29/09/2022	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	DC1854	2.651,24
SUBTOTAL.....													16.833,78
15	000301/2022/001/0	G	09/09/2022	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00755/2021	14	DC1699	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000332/2022/001/0	G	09/09/2022	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00744/2021	14	DC1722	20.725,30
15	000333/2022/001/0	G	09/09/2022	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00745/2021	14	DC1721	20.725,30
SUBTOTAL.....													41.450,60
15	000273/2022/001/0	G	09/09/2022	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00835/2021	14	DC1702	8.093,83
15	000409/2020/003/0	G	27/09/2022	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00887/2019	14	DC1811	2.434,13
15	000409/2020/004/0	G	27/09/2022	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00887/2019	14	DC1811	2.434,13
15	000409/2020/005/0	G	27/09/2022	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00887/2019	14	DC1811	2.434,13
15	000409/2020/006/0	G	27/09/2022	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00887/2019	14	DC1811	2.434,13
15	000409/2020/007/0	G	27/09/2022	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00887/2019	14	DC1811	2.434,13
SUBTOTAL.....													20.264,48
15	000373/2020/003/0	G	30/09/2022	DEJAIR GOMES NEO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00852/2019	14	DC1857	4.955,20
15	000373/2020/004/0	G	30/09/2022	DEJAIR GOMES NEO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00852/2019	14	DC1857	4.955,20
15	000373/2020/005/0	G	30/09/2022	DEJAIR GOMES NEO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00852/2019	14	DC1857	4.955,20
SUBTOTAL.....													14.865,60

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 7/26

RONALD

13/03/2025 08:53:49

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	000308/2022/001/0	G	09/09/2022	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00778/2021	14	DC1706	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000317/2022/001/0	G	09/09/2022	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00874/2021	14	DC1693	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000195/2022/004/0	G	29/09/2022	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1377	806/000	0000	00769/2018	14	DC1821	25.190,40
15	000197/2022/002/0	G	14/09/2022	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.29.00	1388	806/000	0000	00769/2018	14	DC1782	2.677,48
SUBTOTAL.....													27.867,88
15	000269/2022/001/0	G	29/09/2022	DOIS ARCOS CONSTRUcoes E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00636/2018	14	DC1847	906.405,58
SUBTOTAL.....													906.405,58
15	000471/2020/004/3	G	29/09/2022	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	DC1818	275.000,00
SUBTOTAL.....													275.000,00
15	000101/2022/007/0	G	29/09/2022	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	DC1856	482.049,33
SUBTOTAL.....													482.049,33
15	000091/2022/007/0	G	08/09/2022	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	DC1641	2.095.565,94

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 8/26

RONALD

13/03/2025 08:53:49

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.....													2.095.565,94
15	000240/2022/003/0	G	29/09/2022	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1391	807/000	0000	00592/2021	14	DC1825	2.750,00
SUBTOTAL.....													2.750,00
15	000315/2022/001/0	G	09/09/2022	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00843/2021	14	DC1691	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000313/2022/001/0	G	09/09/2022	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00752/2021	14	DC1690	10.167,13
15	000388/2020/004/1	G	30/09/2022	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00686/2019	14	DC1846	4.246,60
15	000388/2020/004/2	G	30/09/2022	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00686/2019	14	DC1846	187,00
15	000388/2020/005/0	G	30/09/2022	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00686/2019	14	DC1846	4.433,60
15	000388/2020/006/0	G	30/09/2022	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00686/2019	14	DC1846	4.433,60
15	000388/2020/007/0	G	30/09/2022	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00686/2019	14	DC1846	4.433,60
SUBTOTAL.....													27.901,53
15	000340/2022/001/0	G	09/09/2022	ELISEU VALADÃO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00753/2021	14	DC1703	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000364/2022/001/0	G	14/09/2022	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00249/2022	14	DC1771	6.060,40
SUBTOTAL.....													6.060,40
15	000428/2022/001/0	G	16/09/2022	ERICA SIMONE SOARES DE ABREU	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	01580/2022	14	DC1801	1.000,00
SUBTOTAL.....													1.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 9/26

RONALD

13/03/2025 08:53:49

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	000326/2022/001/0	G	14/09/2022	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00734/2021	14	DC1768	10.984,48
SUBTOTAL.....													10.984,48
15	000408/2022/000/0	O	06/09/2022	FABIANO CRISTINO DE SOUZA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	01179/2022	15	DC1765	3.028,28
SUBTOTAL.....													3.028,28
15	000415/2022/000/0	O	12/09/2022	FABIANO FERNANDES PEREIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	01034/2022	15	DC1762	1.881,44
SUBTOTAL.....													1.881,44
15	000296/2022/001/0	G	09/09/2022	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00775/2021	14	DC1647	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000295/2022/001/0	G	09/09/2022	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00760/2021	14	DC1689	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000304/2022/001/0	G	09/09/2022	FLAMBOYANT DO LITORAL DISTR. DE MAT. DE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00848/2021	14	DC1725	22.726,53
SUBTOTAL.....													22.726,53
15	000306/2022/001/0	G	14/09/2022	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	01291/2021	14	DC1776	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000289/2022/001/0	G	09/09/2022	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00747/2021	14	DC1688	10.167,13

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 10/26

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:49

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	000307/2020/002/0	G	27/09/2022	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00794/2019	14	DC1809	4.433,60
15	000307/2020/003/0	G	27/09/2022	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00794/2019	14	DC1809	4.433,60
15	000307/2020/004/0	G	27/09/2022	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00794/2019	14	DC1809	4.433,60
15	000307/2020/005/0	G	27/09/2022	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00794/2019	14	DC1809	4.433,60
15	000307/2020/006/0	G	27/09/2022	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00794/2019	14	DC1809	4.433,60
15	000307/2020/007/0	G	27/09/2022	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00794/2019	14	DC1809	4.433,60
SUBTOTAL.....													36.768,73
15	000046/2022/007/0	G	29/09/2022	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	DC1833	3.000,00
SUBTOTAL.....													3.000,00
15	000184/2022/005/0	G	23/09/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1647	0/000	0000	00577/2022	15	DC1800	464.650,01
15	000438/2022/001/0	E	26/09/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00135/2022	15	DC1937	138.355,25
15	000438/2022/002/0	E	26/09/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00135/2022	15	DC1937	1.673,33
SUBTOTAL.....													604.678,59
15	000119/2022/009/0	E	26/09/2022	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1369	0/000	0000	00146/2022	15	DC1936	30.886,97
SUBTOTAL.....													30.886,97
15	000338/2022/001/0	G	09/09/2022	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00878/2021	14	DC1720	14.353,60
SUBTOTAL.....													14.353,60

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 11/26

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:49

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	000282/2022/001/0	G	09/09/2022	GERALDO DE JESUS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00727/2021	14	DC1684	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000297/2022/001/0	G	09/09/2022	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00794/2021	14	DC1685	8.931,12
SUBTOTAL.....													8.931,12
15	000077/2022/001/0	G	29/09/2022	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	01237/2021	14	DC1822	1.800,00
SUBTOTAL.....													1.800,00
15	000098/2022/008/0	G	20/09/2022	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	DC1795	483.727,18
SUBTOTAL.....													483.727,18
15	000074/2022/007/0	G	29/09/2022	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	DC1819	1.000,00
15	000218/2020/007/0	G	02/09/2022	IGNACIO JOAQUIM M. DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00739/2018	14	DC1633	1.000,00
15	000504/2020/001/0	G	02/09/2022	IGNACIO JOAQUIM M. DA SILVEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.36.14.00		806/000	0000	00739/2018	14	DC1633	1.000,00
15	000504/2020/002/0	G	02/09/2022	IGNACIO JOAQUIM M. DA SILVEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.36.14.00		806/000	0000	00739/2018	14	DC1633	1.000,00
15	000504/2020/003/0	G	02/09/2022	IGNACIO JOAQUIM M. DA SILVEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.36.14.00		806/000	0000	00739/2018	14	DC1633	1.000,00
15	000504/2020/004/0	G	02/09/2022	IGNACIO JOAQUIM M. DA SILVEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.36.14.00		806/000	0000	00739/2018	14	DC1633	1.000,00
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000122/2022/020/0	E	06/09/2022	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	DC1955	57.013,62

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 12/26

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:49

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	000122/2022/021/1	E	06/09/2022	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	DC1955	505,42
15	000122/2022/024/0	E	26/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00	1365	0/000	0000	00174/2022	14	DC1957	31.596,00
SUBTOTAL.....													89.115,04
15	000274/2022/001/0	G	29/09/2022	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00846/2021	14	DC1815	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000118/2022/013/0	E	26/09/2022	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	DC1943	138.240,00
15	000118/2022/014/0	E	26/09/2022	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	DC1943	1.080,00
SUBTOTAL.....													139.320,00
15	000284/2022/001/0	G	09/09/2022	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00872/2021	14	DC1686	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000302/2022/001/0	G	09/09/2022	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00836/2021	14	DC1705	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000346/2020/002/0	G	30/09/2022	J L CASTRO DA COSTA - ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00809/2019	14	DC1837	18.777,60
15	000346/2020/003/0	G	30/09/2022	J L CASTRO DA COSTA - ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00809/2019	14	DC1837	18.777,60
15	000346/2020/004/0	G	30/09/2022	J L CASTRO DA COSTA - ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00809/2019	14	DC1837	18.777,60
15	000346/2020/005/0	G	30/09/2022	J L CASTRO DA COSTA - ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00809/2019	14	DC1837	18.777,60
15	000424/2020/003/0	G	30/09/2022	J L CASTRO DA COSTA - ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		807/000	0000	00810/2019	14	DC1838	19.820,80

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
 Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
 Ordenação: Por Credor

Página: 13/26
 RONALD
 13/03/2025 08:53:49

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	000424/2020/004/0	G	30/09/2022	J L CASTRO DA COSTA - ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		807/000	0000	00810/2019	14	DC1838	19.820,80
15	000424/2020/005/0	G	30/09/2022	J L CASTRO DA COSTA - ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		807/000	0000	00810/2019	14	DC1838	19.820,80
SUBTOTAL.....													134.572,80
15	000115/2022/007/0	G	14/09/2022	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	DC1779	20.812,72
15	000116/2022/007/0	G	12/09/2022	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	DC1726	10.167,13
SUBTOTAL.....													30.979,85
15	000419/2022/000/0	O	14/09/2022	JAQUELINE DA SILVA HENRIQUE	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	01366/2022	15	DC1781	1.049,10
SUBTOTAL.....													1.049,10
15	000333/2020/002/0	G	30/09/2022	JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00750/2019	14	DC1841	4.433,60
15	000333/2020/003/0	G	30/09/2022	JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00750/2019	14	DC1841	4.433,60
15	000333/2020/004/0	G	30/09/2022	JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00750/2019	14	DC1841	4.433,60
15	000333/2020/005/0	G	30/09/2022	JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00750/2019	14	DC1841	4.433,60
SUBTOTAL.....													17.734,40
15	000207/2022/004/1	G	30/09/2022	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	DC1855	20.423,24
SUBTOTAL.....													20.423,24
15	000318/2022/001/0	G	09/09/2022	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00786/2021	14	DC1681	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 14/26
RONALD
13/03/2025 08:53:49

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	000363/2022/001/0	G	09/09/2022	JOCIMAR DA CONCEIÇÃO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00384/2022	14	DC1650	1.355,62
SUBTOTAL.....													1.355,62
15	000440/2022/000/0	O	30/09/2022	JOHN KENNEDY SANTOS JUNIOR	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	01566/2022	15	DC1839	1.403,60
SUBTOTAL.....													1.403,60
15	000131/2022/006/0	G	09/09/2022	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	01006/2021	14	DC1679	10.167,13
15	000396/2020/003/0	G	30/09/2022	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00718/2019	14	DC1844	4.433,60
15	000396/2020/004/0	G	30/09/2022	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00718/2019	14	DC1844	4.433,60
15	000396/2020/005/0	G	30/09/2022	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00718/2019	14	DC1844	4.433,60
15	000396/2020/006/0	G	30/09/2022	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00718/2019	14	DC1844	8.867,20
15	000562/2020/001/0	G	30/09/2022	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00718/2019	14	DC1844	8.867,20
SUBTOTAL.....													41.202,33
15	000425/2020/002/0	G	09/09/2022	JORGE LUIZ DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00695/2019	14	DC1643	4.172,80
15	000425/2020/003/0	G	09/09/2022	JORGE LUIZ DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00695/2019	14	DC1643	4.172,80
15	000425/2020/004/0	G	09/09/2022	JORGE LUIZ DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00695/2019	14	DC1643	4.172,80
15	000425/2020/005/0	G	09/09/2022	JORGE LUIZ DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00695/2019	14	DC1643	4.172,80
15	000425/2020/006/0	G	09/09/2022	JORGE LUIZ DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00695/2019	14	DC1643	4.172,80
15	000425/2020/007/0	G	09/09/2022	JORGE LUIZ DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00695/2019	14	DC1643	4.172,80
SUBTOTAL.....													25.036,80
15	000293/2022/001/0	G	09/09/2022	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00768/2021	14	DC1682	8.303,16

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 15/26
RONALD
13/03/2025 08:53:49

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									8.303,16
15	000321/2022/001/0	G	09/09/2022	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00897/2021	14	DC1680	9.569,06
				SUBTOTAL									9.569,06
15	000287/2022/001/0	G	09/09/2022	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00783/2021	14	DC1675	9.569,06
				SUBTOTAL									9.569,06
15	000298/2022/001/0	G	09/09/2022	JOSE CARLOS MAGALHÃES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00772/2021	14	DC1683	10.167,13
				SUBTOTAL									10.167,13
15	000314/2022/001/0	G	09/09/2022	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00751/2021	14	DC1678	9.569,06
				SUBTOTAL									9.569,06
15	000211/2022/005/0	G	16/09/2022	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	DC1788	1.377,50
15	000224/2022/001/0	G	27/09/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	806/000	0000	00023/2022	14	DC1816	5.151,75
15	000362/2022/001/0	G	27/09/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1374	806/000	0000	00998/2021	14	DC1812	14.796,40
15	000564/2020/001/0	G	29/09/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.07.00		806/000	0000	00081/2020	14	DC1817	5.956,00
				SUBTOTAL									27.281,65
15	000309/2022/001/0	G	09/09/2022	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00821/2021	14	DC1673	7.774,87
				SUBTOTAL									7.774,87
15	000366/2022/001/0	G	14/09/2022	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	01011/2021	14	DC1773	3.628,27

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 16/26

RONALD

13/03/2025 08:53:49

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.....													3.628,27
15	000430/2022/000/0	O	16/09/2022	LORENA MUZITANO REIS COELHO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	01392/2022	15	DC1804	2.623,82
SUBTOTAL.....													2.623,82
15	000177/2022/001/0	G	13/09/2022	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00356/2022	14	DC1743	8.711,83
SUBTOTAL.....													8.711,83
15	000303/2022/001/0	G	09/09/2022	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00871/2021	14	DC1672	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000283/2020/006/0	G	19/09/2022	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00899/2019	14	DC1793	9.910,40
15	000325/2022/001/0	G	09/09/2022	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00804/2021	14	DC1674	11.363,26
SUBTOTAL.....													21.273,66
15	000312/2022/001/0	G	14/09/2022	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00803/2021	14	DC1777	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000365/2022/001/0	G	14/09/2022	LUIZ SOARES DE FRANCA LESSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00782/2022	14	DC1774	3.757,86
SUBTOTAL.....													3.757,86
15	000328/2022/001/0	G	09/09/2022	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00757/2021	14	DC1719	20.988,01

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 17/26

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:49

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	000351/2022/001/0	G	09/09/2022	LUMA LAGOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00756/2021	14	DC1648	17.044,90
				CONSERVACAO E									
				SERVICOS EIRELI									
15	000381/2020/004/0	G	12/09/2022	LUMA LAGOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00682/2019	14	DC1731	15.648,00
				CONSERVACAO E									
				SERVICOS EIRELI									
15	000381/2020/005/0	G	12/09/2022	LUMA LAGOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00682/2019	14	DC1731	15.648,00
				CONSERVACAO E									
				SERVICOS EIRELI									
15	000381/2020/006/0	G	12/09/2022	LUMA LAGOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00682/2019	14	DC1731	15.648,00
				CONSERVACAO E									
				SERVICOS EIRELI									
15	000415/2020/004/0	G	12/09/2022	LUMA LAGOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		807/000	0000	00681/2019	14	DC1733	18.777,60
				CONSERVACAO E									
				SERVICOS EIRELI									
15	000415/2020/005/0	G	12/09/2022	LUMA LAGOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		807/000	0000	00681/2019	14	DC1733	18.777,60
				CONSERVACAO E									
				SERVICOS EIRELI									
15	000415/2020/006/0	G	12/09/2022	LUMA LAGOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		807/000	0000	00681/2019	14	DC1733	18.777,60
				CONSERVACAO E									
				SERVICOS EIRELI									
15	000415/2020/007/0	G	12/09/2022	LUMA LAGOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		807/000	0000	00681/2019	14	DC1733	18.777,60
				CONSERVACAO E									
				SERVICOS EIRELI									
SUBTOTAL.....													160.087,31
15	000413/2022/000/0	O	06/09/2022	MARCIANA LOPES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00249/2019	15	DC1758	2.438,31
				MACHADO OLIVIERA									
SUBTOTAL.....													2.438,31
15	000394/2020/003/1	G	01/09/2022	MARCIO ROBERTO DE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00788/2019	14	DC1624	4.408,67
				ASSIS MENDONÇA									
15	000394/2020/004/0	G	01/09/2022	MARCIO ROBERTO DE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00788/2019	14	DC1624	4.433,60
				ASSIS MENDONÇA									
15	000394/2020/005/0	G	01/09/2022	MARCIO ROBERTO DE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00788/2019	14	DC1624	4.433,60
				ASSIS MENDONÇA									
SUBTOTAL.....													13.275,87

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 18/26

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:49

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	000327/2022/001/0	G	09/09/2022	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00761/2021	14	DC1661	10.167,13
15	000431/2020/003/0	G	16/09/2022	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00742/2019	14	DC1791	4.433,60
15	000431/2020/004/0	G	16/09/2022	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00742/2019	14	DC1791	4.433,60
15	000431/2020/005/1	G	16/09/2022	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00742/2019	14	DC1791	4.246,60
15	000431/2020/005/2	G	16/09/2022	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00742/2019	14	DC1791	187,00
SUBTOTAL.....													23.467,93
15	000283/2022/001/0	G	09/09/2022	MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00792/2021	14	DC1666	8.372,93
15	000289/2020/003/0	G	01/09/2022	MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00775/2019	14	DC1625	2.434,13
15	000289/2020/004/0	G	01/09/2022	MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00775/2019	14	DC1625	2.434,13
15	000289/2020/005/0	G	01/09/2022	MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00775/2019	14	DC1625	2.434,13
15	000289/2020/006/0	G	01/09/2022	MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00775/2019	14	DC1625	2.434,13
15	000289/2020/007/0	G	01/09/2022	MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00775/2019	14	DC1625	2.434,13
SUBTOTAL.....													20.543,58
15	000420/2022/000/0	O	14/09/2022	MARIA DE FATIMA MARQUES DE FARIA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	00081/2022	15	DC1784	13.009,64
SUBTOTAL.....													13.009,64
15	000272/2022/001/0	G	09/09/2022	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00795/2021	14	DC1669	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000434/2020/003/2	G	21/09/2022	MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00732/2019	14	DC1799	2.380,56
15	000434/2020/004/0	G	21/09/2022	MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00732/2019	14	DC1799	2.434,13

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 19/26

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:49

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	000434/2020/005/0	G	21/09/2022	MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00732/2019	14	DC1799	2.434,13
SUBTOTAL.....													7.248,82
15	000276/2022/001/0	G	09/09/2022	MARINA DA SILVA GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00861/2021	14	DC1668	9.569,06
15	000390/2020/003/0	G	01/09/2022	MARINA DA SILVA GONÇALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00758/2019	14	DC1623	4.172,80
15	000390/2020/004/0	G	01/09/2022	MARINA DA SILVA GONÇALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00758/2019	14	DC1623	4.172,80
15	000390/2020/005/0	G	01/09/2022	MARINA DA SILVA GONÇALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00758/2019	14	DC1623	4.172,80
15	000390/2020/006/0	G	01/09/2022	MARINA DA SILVA GONÇALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00758/2019	14	DC1623	4.172,80
SUBTOTAL.....													26.260,26
15	000271/2022/001/0	G	09/09/2022	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00791/2021	14	DC1662	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000319/2022/001/0	G	09/09/2022	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00860/2021	14	DC1663	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000353/2022/001/0	G	09/09/2022	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00776/2021	14	DC1667	9.090,61
SUBTOTAL.....													9.090,61
15	000300/2022/001/0	G	09/09/2022	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00873/2021	14	DC1664	9.569,06
15	000317/2020/003/0	G	09/09/2022	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00800/2019	14	DC1644	4.172,80
15	000317/2020/004/0	G	09/09/2022	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00800/2019	14	DC1644	4.172,80

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 20/26

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:49

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	000317/2020/005/0	G	09/09/2022	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00800/2019	14	DC1644	4.172,80
15	000317/2020/006/0	G	09/09/2022	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00800/2019	14	DC1644	4.172,80
15	000317/2020/007/0	G	09/09/2022	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00800/2019	14	DC1644	4.172,80
SUBTOTAL.....													30.433,06
15	000434/2022/000/0	O	16/09/2022	NATALIA DE OLIVEIRA SARMENTO VIEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.02.00	1386	806/000	0000	01512/2022	14	DC1806	59,18
SUBTOTAL.....													59,18
15	000307/2022/001/0	G	12/09/2022	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00802/2021	14	DC1707	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000294/2022/001/0	G	09/09/2022	PAULO SERGIO SILVA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00893/2021	14	DC1660	16.745,86
SUBTOTAL.....													16.745,86
15	000255/2020/010/0	G	06/09/2022	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	DC1636	18.479,69
15	000255/2020/011/0	G	06/09/2022	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	DC1637	18.479,69
15	000266/2022/001/0	G	29/09/2022	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	01232/2021	14	DC1831	91.445,11
15	000294/2021/009/0	G	06/09/2022	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00208/2020	14	DC1639	8.882,90
15	000294/2021/010/0	G	06/09/2022	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00208/2020	14	DC1640	20.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 21/26

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:49

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	000470/2020/008/0	G	06/09/2022	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		808/000	0000	00702/2020	14	DC1639	8.288,77
15	000521/2020/002/2	G	06/09/2022	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00888/2020	14	DC1635	22.830,00
15	000521/2020/004/0	G	06/09/2022	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00888/2020	14	DC1638	102.830,00
SUBTOTAL.....													291.236,16
15	000080/2022/006/0	G	29/09/2022	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	DC1835	6.777,30
SUBTOTAL.....													6.777,30
15	000145/2022/007/0	G	29/09/2022	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	DC1828	45.862,05
SUBTOTAL.....													45.862,05
15	000194/2022/007/0	E	27/09/2022	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	DC1935	27.958,35
SUBTOTAL.....													27.958,35
15	000339/2022/001/0	G	09/09/2022	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00738/2021	14	DC1717	21.530,00
SUBTOTAL.....													21.530,00
15	000292/2022/001/0	G	09/09/2022	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00790/2021	14	DC1658	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 22/26
RONALD
13/03/2025 08:53:49

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	000299/2022/001/0	G	09/09/2022	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00754/2021	14	DC1657	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000323/2022/001/0	G	14/09/2022	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00728/2021	14	DC1772	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000310/2022/001/0	G	09/09/2022	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00759/2021	14	DC1659	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000343/2020/002/0	G	30/09/2022	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00724/2019	14	DC1842	4.433,60
15	000343/2020/003/0	G	30/09/2022	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00724/2019	14	DC1842	4.433,60
15	000343/2020/004/0	G	30/09/2022	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00724/2019	14	DC1842	4.433,60
15	000343/2020/005/0	G	30/09/2022	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00724/2019	14	DC1842	4.433,60
SUBTOTAL.....													17.734,40
15	000225/2022/001/0	G	12/09/2022	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	806/000	0000	00023/2022	14	DC1709	1.971,30
SUBTOTAL.....													1.971,30
15	000320/2022/001/0	G	27/09/2022	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00842/2021	14	DC1813	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 23/26

RONALD

13/03/2025 08:53:49

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	000363/2020/005/0	G	09/09/2022	SANDRO LIMA DE SOUZA MELLO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00787/2019	14	DC1645	4.955,20
15	000363/2020/006/0	G	09/09/2022	SANDRO LIMA DE SOUZA MELLO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00787/2019	14	DC1645	9.910,40
15	000557/2020/001/0	G	09/09/2022	SANDRO LIMA DE SOUZA MELLO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00787/2019	14	DC1645	9.910,40
SUBTOTAL.....													24.776,00
15	000596/2021/004/0	G	16/09/2022	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	DC1790	2.000,00
SUBTOTAL.....													2.000,00
15	000123/2022/009/0	E	26/09/2022	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	DC1932	33.178,86
SUBTOTAL.....													33.178,86
15	000356/2022/002/0	G	29/09/2022	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00531/2022	14	DC1830	15.000,00
SUBTOTAL.....													15.000,00
15	000286/2022/001/0	G	09/09/2022	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00771/2021	14	DC1655	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000378/2022/001/0	G	29/09/2022	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00687/2018	14	DC1820	1.200,00
15	000492/2020/003/0	G	02/09/2022	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.36.14.00		806/000	0000	00687/2018	14	DC1634	900,00
SUBTOTAL.....													2.100,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 24/26

RONALD

13/03/2025 08:53:49

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	000070/2022/016/0	E	01/09/2022	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	DC1620	94,64
15	000070/2022/017/0	E	01/09/2022	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	DC1746	111,46
SUBTOTAL.....													206,10
15	000313/2020/005/1	G	27/09/2022	TEREZINA DAS GRAÇAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00677/2019	14	DC1810	4.238,53
15	000313/2020/005/2	G	27/09/2022	TEREZINA DAS GRAÇAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00677/2019	14	DC1810	195,07
15	000313/2020/006/0	G	27/09/2022	TEREZINA DAS GRAÇAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00677/2019	14	DC1810	4.433,60
15	000313/2020/007/0	G	27/09/2022	TEREZINA DAS GRAÇAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00677/2019	14	DC1810	4.433,60
SUBTOTAL.....													13.300,80
15	000281/2022/001/0	G	09/09/2022	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00773/2021	14	DC1656	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000436/2022/000/0	O	16/09/2022	UERLEN COSTA DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.02.00	1386	806/000	0000	01215/2022	14	DC1808	54,18
SUBTOTAL.....													54,18
15	000243/2022/001/0	G	16/09/2022	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1374	806/000	0000	00992/2022	14	DC1789	5.984,00
15	000277/2022/001/0	G	29/09/2022	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.22.00	1385	806/000	0000	02158/2021	14	DC1826	9.887,50
15	000347/2022/001/0	G	29/09/2022	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0002.2004	4.4.90.52.99.00	1381	0/000	0000	01145/2021	14	DC1908	1.676,00
SUBTOTAL.....													17.547,50
15	000288/2022/001/0	G	09/09/2022	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00787/2021	14	DC1654	8.811,51

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 25/26

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:49

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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.....													8.811,51
15	000128/2022/007/0	G	14/09/2022	VERTENTE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00080/2022	14	DC1783	11.363,26
15	000331/2022/001/0	G	09/09/2022	VERTENTE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00875/2021	14	DC1718	9.569,06
SUBTOTAL.....													20.932,32
15	000431/2022/000/0	O	16/09/2022	VINICIUS MARTINS DOS SANTOS BEZERRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	01881/2020	15	DC1803	8.689,79
SUBTOTAL.....													8.689,79
15	000290/2022/001/0	G	09/09/2022	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00830/2021	14	DC1652	7.774,87
15	000437/2020/003/0	G	16/09/2022	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00715/2019	14	DC1792	2.260,26
15	000437/2020/004/0	G	16/09/2022	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00715/2019	14	DC1792	2.260,26
15	000437/2020/005/0	G	16/09/2022	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00715/2019	14	DC1792	2.260,26
15	000437/2020/006/0	G	16/09/2022	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00715/2019	14	DC1792	2.260,26
SUBTOTAL.....													16.815,91
15	000348/2022/001/0	G	12/09/2022	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	4.4.90.52.99.00	1381	0/000	0000	01145/2021	14	DC1708	2.380,00
SUBTOTAL.....													2.380,00
15	000291/2022/001/0	G	09/09/2022	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00798/2021	14	DC1651	9.250,09

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 26/26

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:49

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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.....													9.250,09
15	000429/2022/000/0	O	16/09/2022	WILSON CLEBER DE AZEVEDO RIBEIRO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	01081/2021	15	DC1802	16.502,46
SUBTOTAL.....													16.502,46
15	000210/2022/004/0	G	29/09/2022	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00478/2022	14	DC1832	1.449,00
SUBTOTAL.....													1.449,00
TOTAL GERAL.....													9.467.099,31
Quantidade.....:													275

Legenda

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