

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/04/2022 a 30/04/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 1/19
RONALD
13/03/2025 08:51:59

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
15	000010/2022/002/0	G	08/04/2022	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00984/2021	14	DC663	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000072/2022/002/0	G	18/04/2022	ADALBERTO MATINIANO ALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00788/2021	14	DC709	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000105/2022/005/0	E	26/04/2022	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	DC745	1.598.030,82
15	000105/2022/006/0	E	26/04/2022	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	DC875	4.001,58
15	000121/2022/004/0	E	26/04/2022	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	DC762	16.376,30
15	000127/2022/004/0	E	26/04/2022	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	DC760	276.747,97
SUBTOTAL.....													1.895.156,67
15	000028/2020/003/0	E	28/04/2022	ALBA LUCIA MACHADO DE SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00764/2019	14	DC739	9.910,40
15	000117/2020/001/0	G	28/04/2022	ALBA LUCIA MACHADO DE SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00764/2019	14	DC739	9.910,40
15	000379/2020/001/0	G	28/04/2022	ALBA LUCIA MACHADO DE SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00764/2019	14	DC739	4.955,20
15	000379/2020/002/0	G	28/04/2022	ALBA LUCIA MACHADO DE SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00764/2019	14	DC739	4.955,20
15	000379/2020/003/0	G	28/04/2022	ALBA LUCIA MACHADO DE SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00764/2019	14	DC739	4.955,20
15	000379/2020/004/0	G	28/04/2022	ALBA LUCIA MACHADO DE SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00764/2019	14	DC739	4.955,20
15	000379/2020/005/0	G	28/04/2022	ALBA LUCIA MACHADO DE SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00764/2019	14	DC739	4.955,20
15	000379/2020/006/0	G	28/04/2022	ALBA LUCIA MACHADO DE SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00764/2019	14	DC739	9.910,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 2/19

RONALD

13/03/2025 08:51:59

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.....													54.507,20
15	000106/2022/009/0	E	26/04/2022	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	DC744	274.560,33
15	000106/2022/010/1	E	26/04/2022	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	168	1.564,85
15	000106/2022/010/2	E	26/04/2022	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	167	1.121,10
15	000106/2022/010/3	E	26/04/2022	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	166	1.121,10
15	000591/2020/007/24	E	13/04/2022	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	DC680	3.073,45
SUBTOTAL.....													281.440,83
15	000124/2022/002/0	G	08/04/2022	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	02058/2021	14	DC596	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000075/2022/009/0	E	18/04/2022	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	DC702	60,78
15	000075/2022/010/0	E	18/04/2022	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	DC703	130,26
15	000075/2022/011/0	E	18/04/2022	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	DC704	238,99
SUBTOTAL.....													430,03
15	000371/2020/003/0	G	28/04/2022	ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00774/2019	14	DC740	9.910,40
15	000371/2020/004/0	G	28/04/2022	ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00774/2019	14	DC740	9.910,40
15	000488/2020/001/0	G	28/04/2022	ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		0/000	0000	00774/2019	14	DC740	9.910,40
15	000488/2020/002/0	G	28/04/2022	ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		0/000	0000	00774/2019	14	DC740	9.910,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/19

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:51:59

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

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	000488/2020/003/0	G	28/04/2022	ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		0/000	0000	00774/2019	14	DC740	9.910,40
SUBTOTAL.....													49.552,00
15	000029/2022/002/0	G	08/04/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00742/2021	14	DC644	9.249,70
15	000032/2022/002/0	G	08/04/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00741/2021	14	DC642	16.273,92
15	000125/2022/001/0	G	18/04/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.22.00	1374	806/000	0000	01683/2021	14	DC688	20.415,50
15	000656/2021/002/0	G	18/04/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.40.00		807/000	0000	01684/2021	14	DC689	13.731,55
15	000658/2021/001/0	G	18/04/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.24.00		808/000	0000	01685/2021	14	DC691	18.845,30
SUBTOTAL.....													78.515,97
15	000039/2022/002/0	G	08/04/2022	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00847/2021	14	DC595	19.820,80
SUBTOTAL.....													19.820,80
15	000001/2022/015/0	E	30/04/2022	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	DC806	1.056,00
15	000001/2022/016/1	E	30/04/2022	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	DC872	191,64
15	000001/2022/017/0	E	30/04/2022	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	DC876	312,80
15	000001/2022/018/0	E	30/04/2022	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	DC877	166,22
15	000001/2022/019/0	E	30/04/2022	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	DC878	183,02
15	000200/2022/001/1	G	08/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.99.00	1361	0/000	0000	00570/2022	15	DC664	24.093,59
15	000200/2022/001/2	G	08/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.99.00	1361	0/000	0000	00570/2022	15	DC666	988,64
15	000201/2022/001/0	G	08/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.99.00	1361	0/000	0000	00508/2022	15	DC667	13.435,79
15	000202/2022/001/1	G	08/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1362	0/000	0000	00508/2022	15	DC667	6.156,31
15	000202/2022/001/2	G	08/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1362	0/000	0000	00508/2022	15	DC669	1.582,78
SUBTOTAL.....													48.166,79

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/04/2022 a 30/04/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 4/19

RONALD
13/03/2025 08:51:59

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	000021/2022/002/0	G	08/04/2022	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00777/2021	14	DC593	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000052/2022/002/0	G	08/04/2022	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00758/2021	14	DC594	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000008/2022/002/0	G	08/04/2022	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00789/2021	14	DC591	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000065/2022/002/0	G	08/04/2022	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00877/2021	14	DC604	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000204/2022/001/0	G	08/04/2022	CERTISIGN CERTIFICADORA D S A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00595/2022	14	DC674	169,90
SUBTOTAL.....													169,90
15	000209/2022/001/0	G	13/04/2022	CESAR BERALDI ZONER	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	00586/2022	14	DC687	2.274,60
SUBTOTAL.....													2.274,60
15	000040/2022/002/0	G	08/04/2022	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00774/2021	14	DC592	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000212/2022/001/0	G	08/04/2022	CLAUDIO GOMES BAPTISTA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00614/2022	14	DC728	1.241,28

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 5/19

RONALD

13/03/2025 08:51:59

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
SUBTOTAL.....													1.241,28
15	000027/2022/029/0	E	18/04/2022	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	DC705	209,74
15	000027/2022/030/0	E	18/04/2022	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	DC706	986,02
15	000027/2022/031/0	E	18/04/2022	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	DC707	4.770,94
SUBTOTAL.....													5.966,70
15	000305/2021/010/0	G	22/04/2022	CONSTRUTORA J M LTDA EPP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00085/2021	14	DC732	12.305,65
15	000305/2021/011/0	G	22/04/2022	CONSTRUTORA J M LTDA EPP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00085/2021	14	DC733	11.064,25
SUBTOTAL.....													23.369,90
15	000068/2022/002/0	G	08/04/2022	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00755/2021	14	DC590	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000036/2022/002/0	G	08/04/2022	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00744/2021	14	DC651	18.075,44
15	000043/2022/002/1	G	08/04/2022	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00745/2021	14	DC668	18.071,44
15	000079/2022/001/0	G	20/04/2022	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	806/000	0000	00941/2020	14	DC718	32.095,00
SUBTOTAL.....													68.241,88
15	000058/2022/002/0	G	08/04/2022	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00835/2021	14	DC601	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 01/04/2022 a 30/04/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 6/19

RONALD

13/03/2025 08:51:59

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	000048/2022/002/0	G	08/04/2022	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00778/2021	14	DC602	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000018/2022/002/0	G	08/04/2022	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00874/2021	14	DC603	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000005/2021/014/0	G	18/04/2022	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00769/2018	14	DC696	25.190,40
15	000196/2022/001/0	G	18/04/2022	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	DC700	49.360,65
SUBTOTAL.....													74.551,05
15	000093/2022/002/0	G	20/04/2022	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	DC715	917.220,37
SUBTOTAL.....													917.220,37
15	000101/2022/002/0	G	20/04/2022	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	DC716	515.065,77
SUBTOTAL.....													515.065,77
15	000091/2022/002/0	G	08/04/2022	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	DC648	2.006.087,77
SUBTOTAL.....													2.006.087,77

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 7/19

RONALD

13/03/2025 08:51:59

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
15	000076/2022/003/0	G	18/04/2022	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00592/2021	14	DC695	2.500,00
SUBTOTAL.....													2.500,00
15	000475/2020/001/0	G	28/04/2022	EDMILSON LINHARES MENDONCA INFORMATICA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.17.00		806/000	0000	02204/2019	14	DC738	11.571,00
15	000476/2020/001/2	G	28/04/2022	EDMILSON LINHARES MENDONCA INFORMATICA	23.001.001.04.122.0162.2322	4.4.90.52.19.00		806/000	0000	02204/2019	14	DC738	26.500,00
SUBTOTAL.....													38.071,00
15	000054/2022/002/0	G	08/04/2022	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00843/2021	14	DC600	7.058,99
SUBTOTAL.....													7.058,99
15	000035/2022/002/0	G	08/04/2022	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00752/2021	14	DC608	8.571,63
SUBTOTAL.....													8.571,63
15	000007/2022/002/0	G	08/04/2022	ELISEU VALADÃO DA MOTA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00753/2021	14	DC606	7.302,40
15	000304/2020/004/0	G	28/04/2022	ELISEU VALADÃO DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00716/2019	14	DC741	7.302,40
15	000304/2020/005/0	G	28/04/2022	ELISEU VALADÃO DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00716/2019	14	DC741	7.302,40
15	000304/2020/006/0	G	28/04/2022	ELISEU VALADÃO DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00716/2019	14	DC741	7.302,40
SUBTOTAL.....													29.209,60
15	000094/2022/002/0	G	08/04/2022	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00734/2021	14	DC609	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 8/19

RONALD

13/03/2025 08:51:59

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	000022/2022/002/0	G	08/04/2022	EZIO FRANCISCO DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00844/2021	14	DC607	8.067,41
SUBTOTAL.....													8.067,41
15	000013/2022/002/0	G	08/04/2022	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00775/2021	14	DC605	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000033/2022/002/0	G	08/04/2022	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00760/2021	14	DC621	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000041/2022/002/0	G	08/04/2022	FLAMBOYANT DO LITORAL DISTR. DE MAT. DE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00848/2021	14	DC661	19.160,11
SUBTOTAL.....													19.160,11
15	000006/2022/002/0	G	08/04/2022	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	01291/2021	14	DC598	9.249,71
SUBTOTAL.....													9.249,71
15	000025/2022/002/0	G	08/04/2022	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00747/2021	14	DC599	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000046/2022/002/0	G	18/04/2022	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	DC698	3.000,00
SUBTOTAL.....													3.000,00
15	000120/2022/005/0	E	26/04/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00142/2022	15	DC750	106.549,89

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/04/2022 a 30/04/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 9/19
RONALD
13/03/2025 08:51:59

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									106.549,89
15	000119/2022/004/0	E	26/04/2022	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1369	0/000	0000	00146/2022	15	DC752	23.318,72
				SUBTOTAL									23.318,72
15	000009/2022/002/0	G	08/04/2022	GERALDO DE JESUS SOUZA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00727/2021	14	DC597	7.302,40
				SUBTOTAL									7.302,40
15	000030/2022/002/0	G	13/04/2022	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00794/2021	14	DC685	8.345,60
				SUBTOTAL									8.345,60
15	000104/2022/002/0	G	18/04/2022	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	01237/2021	14	DC693	1.800,00
				SUBTOTAL									1.800,00
15	000098/2022/003/0	G	20/04/2022	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	DC724	365.984,74
				SUBTOTAL									365.984,74
15	000074/2022/002/0	G	18/04/2022	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	DC692	1.000,00
				SUBTOTAL									1.000,00
15	000122/2022/005/0	E	06/04/2022	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	DC582	61.678,02
15	000122/2022/006/0	E	06/04/2022	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	DC582	644,78

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 10/19

RONALD

13/03/2025 08:51:59

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	000122/2022/008/0	E	06/04/2022	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	DC583	19.243,32
SUBTOTAL.....													81.566,12
15	000037/2022/002/0	G	08/04/2022	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00846/2021	14	DC619	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000118/2022/004/0	E	26/04/2022	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	DC761	139.680,00
SUBTOTAL.....													139.680,00
15	000020/2022/002/0	G	08/04/2022	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00872/2021	14	DC618	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000059/2022/002/0	G	08/04/2022	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00836/2021	14	DC620	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000115/2022/002/0	G	08/04/2022	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	DC655	18.777,60
15	000116/2022/002/0	G	08/04/2022	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	DC657	8.867,20
SUBTOTAL.....													27.644,80
15	000213/2022/001/0	G	08/04/2022	JEFERSON DE ARAUJO ROSA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00565/2022	14	DC731	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 11/19

RONALD

13/03/2025 08:51:59

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	000003/2022/002/0	G	08/04/2022	JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00834/2021	14	DC613	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000016/2022/002/0	G	08/04/2022	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00786/2021	14	DC611	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000203/2022/001/0	G	08/04/2022	JOELCY VANDERLEY DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	00066/2021	15	DC673	6.641,61
SUBTOTAL.....													6.641,61
15	000131/2022/001/0	G	08/04/2022	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	01006/2021	14	DC616	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000071/2022/002/0	G	08/04/2022	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00768/2021	14	DC614	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000012/2022/002/0	G	18/04/2022	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00897/2021	14	DC711	6.398,29
SUBTOTAL.....													6.398,29
15	000031/2022/002/0	G	08/04/2022	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00783/2021	14	DC612	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000002/2022/002/0	G	08/04/2022	JOSE CARLOS MAGALHÃES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00772/2022	14	DC615	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 01/04/2022 a 30/04/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 12/19
RONALD
13/03/2025 08:51:59

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
15	000060/2022/002/0	G	08/04/2022	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00751/2021	14	DC617	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000081/2022/002/0	G	13/04/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.07.00	1385	806/000	0000	00998/2021	14	DC686	11.987,32
SUBTOTAL.....													11.987,32
15	000005/2022/002/0	G	08/04/2022	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00821/2021	14	DC633	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000062/2022/002/0	G	08/04/2022	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00871/2021	14	DC589	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000064/2022/002/0	G	08/04/2022	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00804/2021	14	DC610	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000011/2022/002/0	G	08/04/2022	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00803/2022	14	DC632	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000034/2022/002/0	G	08/04/2022	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00757/2021	14	DC671	18.935,75
15	000044/2022/002/0	G	08/04/2022	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00756/2021	14	DC653	15.126,40
SUBTOTAL.....													34.062,15

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 13/19

RONALD

13/03/2025 08:51:59

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
15	000023/2022/002/0	G	08/04/2022	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00761/2021	14	DC627	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000053/2022/002/0	G	08/04/2022	MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00792/2021	14	DC629	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000045/2022/002/0	G	08/04/2022	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00795/2021	14	DC630	9.249,71
SUBTOTAL.....													9.249,71
15	000049/2022/001/0	G	18/04/2022	MARINA DA SILVA GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00861/2021	14	DC710	7.789,23
15	000049/2022/002/0	G	22/04/2022	MARINA DA SILVA GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00861/2021	14	DC730	8.345,60
SUBTOTAL.....													16.134,83
15	000061/2022/002/0	G	08/04/2022	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00791/2021	14	DC626	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000067/2022/002/0	G	08/04/2022	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00860/2021	14	DC631	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000129/2022/002/0	G	18/04/2022	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00776/2021	14	DC708	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 14/19

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:51:59

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

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	000063/2022/002/0	G	08/04/2022	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00873/2021	14	DC628	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000365/2020/003/0	G	20/04/2022	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00704/2019	14	DC713	9.910,40
15	000365/2020/004/0	G	20/04/2022	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00704/2019	14	DC713	9.910,40
15	000365/2020/005/0	G	20/04/2022	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00704/2019	14	DC713	9.910,40
15	000365/2020/006/0	G	20/04/2022	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00704/2019	14	DC713	9.910,40
15	000365/2020/007/0	G	20/04/2022	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00704/2019	14	DC713	9.910,40
SUBTOTAL.....													49.552,00
15	000047/2022/002/0	G	08/04/2022	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00802/2021	14	DC625	7.058,99
SUBTOTAL.....													7.058,99
15	000055/2022/002/0	G	08/04/2022	PAULO SERGIO SILVA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00893/2021	14	DC624	14.604,80
SUBTOTAL.....													14.604,80
15	000042/2022/002/0	G	08/04/2022	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00209/2020	14	DC659	19.547,04
15	000056/2022/002/0	G	20/04/2022	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	01232/2021	14	DC714	91.445,11
SUBTOTAL.....													110.992,15
15	000080/2022/001/0	G	18/04/2022	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	DC699	3.584,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/04/2022 a 30/04/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 15/19
RONALD
13/03/2025 08:51:59

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.....													3.584,00
15	000145/2022/002/0	G	18/04/2022	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	DC697	58.704,65
SUBTOTAL.....													58.704,65
15	000194/2022/002/0	E	29/04/2022	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	DC764	25.122,97
SUBTOTAL.....													25.122,97
15	000141/2022/001/0	G	20/04/2022	QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	23.001.001.04.122.0003.1002	4.4.90.52.19.00	1383	806/000	0000	01145/2021	14	DC722	40.534,00
SUBTOTAL.....													40.534,00
15	000015/2022/003/0	G	22/04/2022	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00738/2021	14	DC736	16.899,84
SUBTOTAL.....													16.899,84
15	000028/2022/002/0	G	08/04/2022	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00790/2021	14	DC622	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000051/2022/002/0	G	08/04/2022	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00754/2021	14	DC635	6.780,80
15	000385/2020/003/0	G	28/04/2022	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00783/2019	14	DC742	2.260,26
15	000385/2020/004/0	G	28/04/2022	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00783/2019	14	DC742	2.260,26
15	000385/2020/005/1	G	28/04/2022	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00783/2019	14	DC742	2.212,59

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 16/19

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:51:59

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

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	000385/2020/005/2	G	28/04/2022	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00783/2019	14	DC742	47,67
15	000385/2020/006/0	G	28/04/2022	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00783/2019	14	DC742	2.260,26
15	000385/2020/007/0	G	28/04/2022	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00783/2019	14	DC742	2.260,26
SUBTOTAL.....													18.082,10
15	000019/2022/002/0	G	08/04/2022	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00728/2021	14	DC623	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000176/2022/001/2	G	22/04/2022	RICARDO GOMES DE MIRANDA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	00901/2021	15	DC734	10.000,00
SUBTOTAL.....													10.000,00
15	000066/2022/002/0	G	08/04/2022	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00759/2021	14	DC634	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000082/2022/002/0	G	08/04/2022	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.01.00	1392	807/000	0000	00842/2021	14	DC639	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000596/2021/002/0	G	01/04/2022	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	DC675	2.691,00
SUBTOTAL.....													2.691,00
15	000123/2022/004/0	E	26/04/2022	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	DC765	28.806,24

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 17/19

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:51:59

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

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.....													28.806,24
15	000170/2022/001/0	G	20/04/2022	SUPER INFO INFORMATICA	23.001.001.04.122.0002.2004	4.4.90.52.99.00	1381	0/000	0000	01143/2021	14	DC719	5.427,50
SUBTOTAL.....													5.427,50
15	000208/2022/001/1	G	13/04/2022	SYLLA CAMPOS ROSAS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1367	0/000	0000	02260/2022	15	DC684	5.329,81
SUBTOTAL.....													5.329,81
15	000057/2022/002/0	G	08/04/2022	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00771/2021	14	DC636	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000095/2022/002/0	G	01/04/2022	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00191/2018	14	DC571	9.850,00
15	000095/2022/003/0	G	18/04/2022	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00191/2018	14	DC690	9.850,00
SUBTOTAL.....													19.700,00
15	000078/2022/002/0	G	18/04/2022	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00687/2018	14	DC694	1.200,00
SUBTOTAL.....													1.200,00
15	000070/2022/007/0	E	13/04/2022	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	DC681	115,42
15	000070/2022/008/0	E	13/04/2022	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	DC682	123,31
15	000070/2022/009/0	E	13/04/2022	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	DC683	119,04
15	000070/2022/010/0	E	25/04/2022	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	DC735	111,59

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 18/19

RONALD

13/03/2025 08:51:59

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.....													469,36
15	000014/2022/002/0	G	08/04/2022	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00773/2021	14	DC637	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000140/2022/001/0	G	20/04/2022	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	23.001.001.04.122.0003.1002	4.4.90.52.19.00	1383	806/000	0000	01145/2021	14	DC727	1.908,00
SUBTOTAL.....													1.908,00
15	000136/2022/001/0	G	22/04/2022	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.22.00	1374	806/000	0000	01683/2021	14	DC729	6.732,50
SUBTOTAL.....													6.732,50
15	000050/2022/002/0	G	08/04/2022	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00787/2021	14	DC638	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000024/2022/002/0	G	13/04/2022	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00875/2021	14	DC678	7.511,04
15	000128/2022/002/0	G	08/04/2022	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00080/2022	14	DC646	9.910,40
SUBTOTAL.....													17.421,44
15	000004/2022/002/0	G	08/04/2022	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00830/2021	14	DC588	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80

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 08:51:59

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

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	000138/2022/001/0	G	20/04/2022	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	23.001.001.04.122.0003.1002	4.4.90.52.19.00	1383	806/000	0000	01145/2021	14	DC723	5.950,00
SUBTOTAL.....													5.950,00
15	000103/2022/002/0	G	08/04/2022	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00798/2021	14	DC640	8.066,70
SUBTOTAL.....													8.066,70
15	000307/2021/011/0	G	18/04/2022	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00282/2021	14	DC701	1.449,00
SUBTOTAL.....													1.449,00
TOTAL GERAL.....													7.849.478,79
Quantidade.....:													176

Legenda

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