

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 1/20

RONALD

13/03/2025 08:53:26

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	000010/2022/006/0	G	08/08/2022	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	DC1476	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000105/2022/013/0	E	26/08/2022	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	DC1606	1.611.689,68
15	000105/2022/014/1	E	26/08/2022	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	DC1606	9.157,08
15	000105/2022/014/2	E	26/08/2022	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	184	6.499,95
15	000127/2022/009/0	E	26/08/2022	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	DC1612	305.391,83
15	000127/2022/010/0	E	26/08/2022	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	DC1612	4.620,68
15	000402/2022/001/0	E	26/08/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.08.56.00	1371	0/000	0000	00001/2022	15	DC1613	10.955,18
15	000402/2022/002/0	E	26/08/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.08.56.00	1371	0/000	0000	00001/2022	15	DC1613	56,47
SUBTOTAL.....													1.948.370,87
15	000106/2022/029/1	E	26/08/2022	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	DC1605	271.493,47
15	000106/2022/030/1	E	26/08/2022	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	185	2.026,73
15	000106/2022/030/2	E	26/08/2022	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	DC1605	6.151,42
SUBTOTAL.....													279.671,62
15	000278/2022/001/0	G	24/08/2022	ALTERNATIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.22.00	1385	806/000	0000	02158/2021	14	DC1564	43.233,00
SUBTOTAL.....													43.233,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/20

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:26

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	000124/2022/006/0	G	12/08/2022	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	02058/2021	14	DC1531	6.937,28
SUBTOTAL.....													6.937,28
15	000220/2022/001/0	G	10/08/2022	ANDRE ANTONIO TAVARES	23.001.001.04.122.0002.2004	4.4.90.52.99.00	1381	0/000	0000	01662/2021	14	DC1498	16.645,00
SUBTOTAL.....													16.645,00
15	000321/2020/003/0	G	08/08/2022	ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00881/2019	14	DC1471	4.433,60
15	000321/2020/004/0	G	08/08/2022	ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00881/2019	14	DC1471	4.433,60
15	000321/2020/005/0	G	08/08/2022	ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00881/2019	14	DC1471	4.433,60
SUBTOTAL.....													13.300,80
15	000029/2022/006/0	G	08/08/2022	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	DC1472	9.910,40
15	000032/2022/006/0	G	08/08/2022	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	DC1474	10.640,64
15	000188/2022/001/0	G	24/08/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.28.00	1385	806/000	0000	01679/2021	14	DC1562	32.427,00
15	000280/2022/001/0	G	24/08/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	806/000	0000	01148/2021	14	DC1560	21.000,00
SUBTOTAL.....													73.978,04
15	000387/2020/003/0	G	19/08/2022	ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00748/2019	14	DC1552	2.260,26
15	000387/2020/004/0	G	19/08/2022	ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00748/2019	14	DC1552	6.780,80

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/20

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:26

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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.....													9.041,06
15	000039/2022/006/0	G	08/08/2022	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00847/2021	14	DC1423	19.160,11
15	000330/2020/005/0	G	30/08/2022	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00814/2019	14	DC1596	19.820,80
15	000330/2020/006/0	G	30/08/2022	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00814/2019	14	DC1596	19.820,80
15	000330/2020/007/0	G	30/08/2022	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00814/2019	14	DC1596	19.820,80
SUBTOTAL.....													78.622,51
15	000001/2022/035/0	E	31/08/2022	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	DC1744	1.221,00
15	000001/2022/036/1	E	31/08/2022	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	DC1785	180,04
15	000001/2022/037/0	E	31/08/2022	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	DC1787	146,20
SUBTOTAL.....													1.547,24
15	000021/2022/006/0	G	08/08/2022	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00777/2021	14	DC1429	7.302,40
15	000334/2020/002/0	G	24/08/2022	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00804/2019	14	DC1580	2.434,13
15	000334/2020/003/0	G	24/08/2022	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00804/2019	14	DC1580	2.434,13
15	000334/2020/004/0	G	24/08/2022	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00804/2019	14	DC1580	2.434,13
15	000334/2020/005/0	G	24/08/2022	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00804/2019	14	DC1580	2.434,13
15	000334/2020/006/0	G	24/08/2022	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00804/2019	14	DC1580	2.434,13
15	000334/2020/007/0	G	24/08/2022	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00804/2019	14	DC1580	2.434,13
SUBTOTAL.....													21.907,18
15	000052/2022/006/0	G	08/08/2022	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00758/2021	14	DC1422	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 01/08/2022 a 31/08/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 4/20

RONALD

13/03/2025 08:53:26

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	000008/2022/006/0	G	08/08/2022	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00789/2021	14	DC1447	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000065/2022/006/0	G	08/08/2022	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00877/2021	14	DC1421	7.232,85
SUBTOTAL.....													7.232,85
15	000394/2022/000/0	O	08/08/2022	CESAR BERALDI ZONER	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	01340/2022	14	DC1557	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000040/2022/006/0	G	08/08/2022	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00774/2021	14	DC1430	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000397/2022/000/0	O	10/08/2022	CLAUDIO GOMES BAPTISTA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	01452/2022	14	DC1540	200,00
SUBTOTAL.....													200,00
15	000068/2022/006/0	G	08/08/2022	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00755/2021	14	DC1420	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000036/2022/006/0	G	08/08/2022	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	DC1480	18.075,44
15	000043/2022/007/0	G	08/08/2022	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	DC1478	18.075,44
SUBTOTAL.....													36.150,88

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 5/20

RONALD

13/03/2025 08:53:26

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	000058/2022/006/0	G	08/08/2022	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00835/2021	14	DC1449	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000048/2022/006/0	G	08/08/2022	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00778/2021	14	DC1448	8.867,20
15	000435/2020/003/0	G	30/08/2022	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00737/2019	14	DC1595	4.433,60
15	000435/2020/004/0	G	30/08/2022	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00737/2019	14	DC1595	4.433,60
15	000435/2020/005/0	G	30/08/2022	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00737/2019	14	DC1595	4.433,60
15	000435/2020/006/0	G	30/08/2022	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00737/2019	14	DC1595	4.433,60
SUBTOTAL.....													26.601,60
15	000018/2022/006/0	G	08/08/2022	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00874/2021	14	DC1450	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000195/2022/001/0	G	02/08/2022	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	DC1403	25.190,40
15	000195/2022/002/0	G	02/08/2022	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	DC1404	25.190,40
15	000195/2022/003/0	G	02/08/2022	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	DC1402	25.190,40
15	000197/2022/001/0	G	12/08/2022	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	DC1528	19.904,27
SUBTOTAL.....													95.475,47
15	000093/2022/006/0	G	24/08/2022	DOIS ARCOS CONSTRUÇOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00636/2018	14	DC1569	729.319,07
SUBTOTAL.....													729.319,07

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 6/20
RONALD
13/03/2025 08:53:26

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
15	000471/2020/004/2	G	25/08/2022	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	DC1586	275.000,00
SUBTOTAL.....													275.000,00
15	000433/2020/004/0	G	25/08/2022	ECIO IVIS FONSECA DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00884/2019	14	DC1585	4.433,60
15	000433/2020/005/0	G	25/08/2022	ECIO IVIS FONSECA DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00884/2019	14	DC1585	4.433,60
15	000433/2020/006/0	G	25/08/2022	ECIO IVIS FONSECA DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00884/2019	14	DC1585	4.433,60
15	000433/2020/007/0	G	25/08/2022	ECIO IVIS FONSECA DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00884/2019	14	DC1585	4.433,60
SUBTOTAL.....													17.734,40
15	000101/2022/006/0	G	24/08/2022	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	DC1577	465.534,19
15	000183/2020/003/0	E	24/08/2022	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		807/000	0000	00210/2018	14	DC1583	227.776,37
15	000184/2020/001/1	E	24/08/2022	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		808/000	0000	00210/2018	14	DC1583	203.729,82
SUBTOTAL.....													897.040,38
15	000091/2022/006/0	G	05/08/2022	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	DC1416	2.100.955,41
SUBTOTAL.....													2.100.955,41
15	000240/2022/001/0	G	02/08/2022	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1391	807/000	0000	00592/2021	14	DC1405	2.500,00
15	000240/2022/002/0	G	11/08/2022	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1391	807/000	0000	00592/2021	14	DC1527	250,00
SUBTOTAL.....													2.750,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 7/20
RONALD
13/03/2025 08:53:26

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	000392/2022/000/0	O	08/08/2022	EDSON CARVALHAL DE SOUZA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	02161/2022	15	DC1538	2.070,15
SUBTOTAL.....													2.070,15
15	000054/2022/006/0	G	08/08/2022	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00843/2021	14	DC1426	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000035/2022/006/0	G	08/08/2022	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00752/2021	14	DC1427	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000007/2022/006/0	G	08/08/2022	ELISEU VALADÃO DA MOTA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00753/2021	14	DC1451	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000094/2022/006/0	G	08/08/2022	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00734/2021	14	DC1424	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000219/2022/001/0	G	24/08/2022	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	4.4.90.52.99.00	1381	0/000	0000	01662/2021	14	DC1566	9.600,00
SUBTOTAL.....													9.600,00
15	000013/2022/006/0	G	08/08/2022	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00775/2021	14	DC1433	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000033/2022/006/0	G	08/08/2022	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00760/2021	14	DC1428	8.345,60

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 8/20

RONALD

13/03/2025 08:53:26

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	000328/2020/003/0	G	16/08/2022	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00740/2019	14	DC1546	4.172,80
15	000328/2020/004/0	G	16/08/2022	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00740/2019	14	DC1546	4.172,80
15	000328/2020/005/0	G	16/08/2022	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00740/2019	14	DC1546	4.172,80
SUBTOTAL.....													20.864,00
15	000041/2022/006/0	G	08/08/2022	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	DC1483	19.820,80
SUBTOTAL.....													19.820,80
15	000006/2022/006/0	G	08/08/2022	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	DC1431	9.249,71
SUBTOTAL.....													9.249,71
15	000025/2022/006/0	G	08/08/2022	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00747/2021	14	DC1434	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000046/2022/006/0	G	24/08/2022	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	DC1574	3.000,00
SUBTOTAL.....													3.000,00
15	000184/2022/004/1	G	25/08/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1647	0/000	0000	00577/2022	15	DC1587	149.814,17
15	000184/2022/004/2	G	25/08/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1647	0/000	0000	00577/2022	15	DC1587	151.227,51
15	000383/2022/003/0	E	26/08/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00135/2022	15	DC1607	138.623,50
15	000383/2022/004/0	E	26/08/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00135/2022	15	DC1607	1.673,33
SUBTOTAL.....													441.338,51

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 9/20
RONALD
13/03/2025 08:53:26

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	000119/2022/008/0	E	26/08/2022	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1369	0/000	0000	00146/2022	15	DC1609	30.740,40
SUBTOTAL.....													30.740,40
15	000026/2022/006/0	G	08/08/2022	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00878/2021	14	DC1490	12.518,40
SUBTOTAL.....													12.518,40
15	000009/2022/006/0	G	08/08/2022	GERALDO DE JESUS SOUZA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00727/2021	14	DC1425	7.058,99
SUBTOTAL.....													7.058,99
15	000030/2022/006/0	G	08/08/2022	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00794/2021	14	DC1446	8.345,60
15	000342/2020/003/0	G	30/08/2022	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00858/2019	14	DC1592	4.172,80
15	000342/2020/004/0	G	30/08/2022	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00858/2019	14	DC1592	4.172,80
15	000342/2020/005/0	G	30/08/2022	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00858/2019	14	DC1592	4.172,80
15	000342/2020/006/0	G	30/08/2022	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00858/2019	14	DC1592	4.172,80
15	000342/2020/007/0	G	30/08/2022	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00858/2019	14	DC1592	4.172,80
SUBTOTAL.....													29.209,60
15	000345/2022/001/0	G	04/08/2022	GIGALINK DE NOVA FRIBURGO SOLUCOES EM RE	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00367/2022	14	DC1415	2.275,00
SUBTOTAL.....													2.275,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 10/20

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:26

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	000104/2022/006/0	G	24/08/2022	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	01237/2021	14	DC1561	1.800,00
SUBTOTAL.....													1.800,00
15	000098/2022/007/0	G	19/08/2022	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	DC1553	492.830,66
SUBTOTAL.....													492.830,66
15	000074/2022/006/0	G	24/08/2022	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	DC1575	1.000,00
SUBTOTAL.....													1.000,00
15	000122/2022/017/0	E	04/08/2022	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	DC1410	58.498,96
15	000122/2022/018/0	E	04/08/2022	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	DC1410	1.844,66
15	000122/2022/019/0	E	04/08/2022	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	DC1411	25.559,43
SUBTOTAL.....													85.903,05
15	000037/2022/006/0	G	08/08/2022	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00846/2021	14	DC1444	7.302,20
15	000352/2020/002/0	G	16/08/2022	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00710/2019	14	DC1549	2.434,13
15	000352/2020/003/0	G	16/08/2022	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00710/2019	14	DC1549	2.434,13
15	000352/2020/004/0	G	16/08/2022	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00710/2019	14	DC1549	2.434,13
15	000352/2020/005/0	G	16/08/2022	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00710/2019	14	DC1549	2.434,13
15	000352/2020/006/0	G	16/08/2022	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00710/2019	14	DC1549	2.434,13
15	000352/2020/007/0	G	16/08/2022	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00710/2019	14	DC1549	2.434,13

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 11/20

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:26

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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.....													21.906,98
15	000118/2022/011/0	E	26/08/2022	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	DC1614	140.400,00
15	000118/2022/012/0	E	26/08/2022	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	DC1614	1.080,00
SUBTOTAL.....													141.480,00
15	000020/2022/006/0	G	08/08/2022	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00872/2021	14	DC1443	6.780,80
15	000383/2020/002/0	G	24/08/2022	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00711/2019	14	DC1581	2.260,26
15	000383/2020/003/0	G	24/08/2022	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00711/2019	14	DC1581	2.260,26
15	000383/2020/004/0	G	24/08/2022	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00711/2019	14	DC1581	2.260,26
15	000383/2020/005/0	G	24/08/2022	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00711/2019	14	DC1581	2.260,26
SUBTOTAL.....													15.821,84
15	000059/2022/006/0	G	08/08/2022	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00836/2021	14	DC1432	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000115/2022/006/0	G	08/08/2022	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	DC1481	18.777,60
15	000116/2022/006/0	G	08/08/2022	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	DC1487	8.867,20
15	000429/2020/004/0	G	16/08/2022	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00878/2019	14	DC1547	4.433,60
15	000429/2020/005/0	G	16/08/2022	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00878/2019	14	DC1547	4.433,60
SUBTOTAL.....													36.512,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 12/20

RONALD

13/03/2025 08:53:26

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	000270/2022/002/0	G	30/08/2022	J.R.A COMERCIO DE GAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1374	806/000	0000	00913/2022	14	DC1588	2.400,00
SUBTOTAL.....													2.400,00
15	000003/2022/006/0	G	12/08/2022	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	DC1530	6.215,73
SUBTOTAL.....													6.215,73
15	000207/2022/002/0	G	24/08/2022	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	DC1565	28.866,89
SUBTOTAL.....													28.866,89
15	000016/2022/006/0	G	08/08/2022	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00786/2021	14	DC1438	8.867,20
15	000368/2020/003/0	G	30/08/2022	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00818/2019	14	DC1589	4.433,60
15	000368/2020/004/0	G	30/08/2022	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00818/2019	14	DC1589	4.433,60
15	000368/2020/005/0	G	30/08/2022	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00818/2019	14	DC1589	4.433,60
15	000368/2020/006/0	G	30/08/2022	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00818/2019	14	DC1589	4.433,60
15	000368/2020/007/0	G	30/08/2022	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00818/2019	14	DC1589	4.433,60
SUBTOTAL.....													31.035,20
15	000391/2022/000/0	O	02/08/2022	JOHN KENNEDY SANTOS JUNIOR	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1364	0/000	0000	01190/2022	15	DC1535	456,18
SUBTOTAL.....													456,18
15	000131/2022/005/0	G	08/08/2022	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	01006/2021	14	DC1445	8.571,63
SUBTOTAL.....													8.571,63
15	000012/2022/006/0	G	08/08/2022	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00897/2021	14	DC1435	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 13/20
RONALD
13/03/2025 08:53:26

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	000031/2022/006/0	G	08/08/2022	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00783/2021	14	DC1442	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000002/2022/006/0	G	08/08/2022	JOSE CARLOS MAGALHÃES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00772/2022	14	DC1439	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000060/2022/006/0	G	08/08/2022	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	DC1441	8.345,60
15	000327/2020/004/0	G	10/08/2022	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00723/2019	14	DC1501	4.172,80
15	000327/2020/005/0	G	10/08/2022	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00723/2019	14	DC1501	4.172,80
15	000327/2020/006/0	G	24/08/2022	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00723/2019	14	DC1582	4.172,80
15	000327/2020/007/0	G	24/08/2022	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00723/2019	14	DC1582	4.172,80
SUBTOTAL.....													25.036,80
15	000175/2022/004/0	G	19/08/2022	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	DC1551	14.006,20
15	000211/2022/004/0	G	19/08/2022	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	DC1550	2.175,00
SUBTOTAL.....													16.181,20
15	000005/2022/006/0	G	08/08/2022	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00821/2021	14	DC1436	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000062/2022/006/0	G	08/08/2022	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00871/2021	14	DC1440	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 14/20

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:26

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	000064/2022/006/0	G	08/08/2022	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	DC1470	9.910,40
15	000283/2020/004/0	G	23/08/2022	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00899/2019	14	DC1558	4.953,20
15	000283/2020/005/0	G	23/08/2022	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00899/2019	14	DC1558	4.955,20
SUBTOTAL.....													19.818,80
15	000011/2022/006/0	G	08/08/2022	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00803/2022	14	DC1437	8.571,63
SUBTOTAL.....													8.571,63
15	000034/2022/006/0	G	08/08/2022	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	DC1486	18.620,15
15	000044/2022/006/0	G	09/08/2022	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	DC1495	14.865,60
SUBTOTAL.....													33.485,75
15	000023/2022/006/0	G	08/08/2022	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00761/2021	14	DC1469	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000053/2022/006/0	G	08/08/2022	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	DC1465	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000045/2022/006/0	G	08/08/2022	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	DC1467	9.910,40
15	000364/2020/004/0	G	30/08/2022	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00857/2019	14	DC1594	4.955,20
15	000364/2020/005/0	G	30/08/2022	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00857/2019	14	DC1594	4.955,20

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 15/20

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:26

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	000364/2020/007/0	G	30/08/2022	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00857/2019	14	DC1594	4.955,20
15	000549/2020/001/0	G	30/08/2022	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00857/2019	14	DC1594	4.955,20
SUBTOTAL.....													29.731,20
15	000049/2022/006/0	G	08/08/2022	MARINA DA SILVA GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00861/2021	14	DC1468	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000061/2022/006/0	G	08/08/2022	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00791/2021	14	DC1463	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000067/2022/006/0	G	08/08/2022	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00860/2021	14	DC1464	9.910,40
15	000326/2020/004/0	G	23/08/2022	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00856/2019	14	DC1559	4.955,20
15	000326/2020/005/0	G	23/08/2022	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00856/2019	14	DC1559	4.955,20
15	000326/2020/006/0	G	23/08/2022	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00856/2019	14	DC1559	9.910,40
SUBTOTAL.....													29.731,20
15	000129/2022/006/0	G	08/08/2022	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00776/2021	14	DC1462	9.910,40
SUBTOTAL.....													9.910,40
15	000063/2022/006/0	G	08/08/2022	MELQUIR LUIZ DIAS COLÁCIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00873/2021	14	DC1466	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000308/2020/004/0	G	30/08/2022	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00829/2019	14	DC1591	4.433,60
15	000308/2020/005/0	G	30/08/2022	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00829/2019	14	DC1591	4.433,60

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 16/20

RONALD

13/03/2025 08:53:26

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	000308/2020/006/0	G	30/08/2022	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00829/2019	14	DC1591	4.433,60
SUBTOTAL.....													13.300,80
15	000047/2022/006/0	G	08/08/2022	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00802/2021	14	DC1461	7.302,40
SUBTOTAL.....													7.302,40
15	000055/2022/006/0	G	08/08/2022	PAULO SERGIO SILVA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00893/2021	14	DC1494	14.604,80
SUBTOTAL.....													14.604,80
15	000056/2022/005/0	G	02/08/2022	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	DC1408	91.445,11
15	000056/2022/006/0	G	24/08/2022	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	DC1570	91.445,11
SUBTOTAL.....													182.890,22
15	000080/2022/004/0	G	04/08/2022	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	DC1409	5.821,50
15	000080/2022/005/0	G	24/08/2022	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	DC1571	6.500,14
SUBTOTAL.....													12.321,64
15	000145/2022/006/0	G	24/08/2022	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	DC1572	52.203,07
SUBTOTAL.....													52.203,07

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 17/20

RONALD

13/03/2025 08:53:26

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	000194/2022/006/0	E	29/08/2022	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	DC1617	28.533,02
SUBTOTAL.....													28.533,02
15	000015/2022/005/0	G	10/08/2022	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	DC1502	9.388,80
SUBTOTAL.....													9.388,80
15	000221/2022/001/0	G	12/08/2022	R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1374	806/000	0000	01151/2021	14	DC1532	11.296,00
SUBTOTAL.....													11.296,00
15	000028/2022/006/0	G	08/08/2022	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00790/2021	14	DC1458	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000051/2022/006/0	G	08/08/2022	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	DC1456	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000019/2022/006/0	G	08/08/2022	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	DC1455	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000066/2022/006/0	G	08/08/2022	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00759/2021	14	DC1454	7.302,40
15	000294/2020/002/1	G	16/08/2022	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00741/2019	14	DC1548	7.126,40
15	000294/2020/002/2	G	16/08/2022	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00741/2019	14	DC1548	176,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 18/20

RONALD

13/03/2025 08:53:26

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	000294/2020/003/1	G	16/08/2022	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00741/2019	14	DC1548	7.243,73
15	000294/2020/003/2	G	16/08/2022	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00741/2019	14	DC1548	58,67
15	000294/2020/004/1	G	16/08/2022	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00741/2019	14	DC1548	7.235,67
15	000294/2020/004/2	G	16/08/2022	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00741/2019	14	DC1548	66,73
15	000294/2020/005/0	G	16/08/2022	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00741/2019	14	DC1548	7.302,40
SUBTOTAL.....													36.512,00
15	000390/2022/001/0	G	04/08/2022	ROMULO GUIMARAES ROSA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	01185/2022	14	DC1534	3.000,00
SUBTOTAL.....													3.000,00
15	000082/2022/006/0	G	10/08/2022	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	DC1499	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20
15	000123/2022/008/0	E	29/08/2022	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	DC1619	32.915,51
SUBTOTAL.....													32.915,51
15	000356/2022/001/0	G	24/08/2022	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00531/2022	14	DC1568	15.000,00
SUBTOTAL.....													15.000,00
15	000057/2022/006/0	G	08/08/2022	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00771/2021	14	DC1459	8.867,20
SUBTOTAL.....													8.867,20

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 19/20

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:53:26

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	000229/2022/002/0	G	02/08/2022	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00884/2022	14	DC1407	4.596,62
SUBTOTAL.....													4.596,62
15	000078/2022/006/0	G	24/08/2022	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00687/2018	14	DC1573	1.200,00
SUBTOTAL.....													1.200,00
15	000070/2022/013/0	E	04/08/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00003/2022	15	DC1748	119,99
15	000070/2022/014/0	E	04/08/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00003/2022	15	DC1749	119,45
15	000070/2022/015/0	E	04/08/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00003/2022	15	DC1747	111,50
SUBTOTAL.....													350,94
15	000014/2022/006/0	G	08/08/2022	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00773/2021	14	DC1453	8.571,63
SUBTOTAL.....													8.571,63
15	000279/2022/001/0	G	24/08/2022	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	4.4.90.52.99.00	1381	0/000	0000	01145/2021	14	DC1567	954,00
SUBTOTAL.....													954,00
15	000050/2022/006/0	G	08/08/2022	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00787/2021	14	DC1452	8.867,20
15	000412/2020/002/0	G	30/08/2022	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00819/2019	14	DC1590	4.433,60
15	000412/2020/003/0	G	30/08/2022	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00819/2019	14	DC1590	4.433,60
15	000412/2020/004/0	G	30/08/2022	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00819/2019	14	DC1590	4.433,60

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
 Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
 Ordenação: Por Credor

Página: 20/20
 RONALD
 13/03/2025 08:53:26

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	000412/2020/005/0	G	30/08/2022	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00819/2019	14	DC1590	4.433,60
SUBTOTAL.....													26.601,60
15	000024/2022/006/0	G	08/08/2022	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00875/2021	14	DC1492	8.345,60
15	000128/2022/006/0	G	12/08/2022	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00080/2022	14	DC1745	9.910,40
SUBTOTAL.....													18.256,00
15	000004/2022/006/0	G	08/08/2022	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	00830/2021	14	DC1457	6.780,80
SUBTOTAL.....													6.780,80
15	000103/2022/006/0	G	08/08/2022	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00798/2021	14	DC1460	8.345,60
SUBTOTAL.....													8.345,60
15	000210/2022/003/0	G	24/08/2022	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00478/2022	14	DC1563	1.449,00
SUBTOTAL.....													1.449,00
TOTAL GERAL.....													9.057.037,81
Quantidade.....:												213	

Legenda

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