

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 1/21

RONALD

13/03/2025 08:54:49

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	000320/2020/005/0	G	21/12/2022	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00778/2019	14	DC2550	4.955,20
15	000320/2020/006/0	G	21/12/2022	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00778/2019	14	DC2550	9.910,40
15	000351/2020/004/0	G	21/12/2022	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00777/2019	14	DC2553	4.955,20
15	000351/2020/005/0	G	21/12/2022	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00777/2019	14	DC2553	4.955,20
15	000351/2020/006/0	G	21/12/2022	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00777/2019	14	DC2553	9.910,40
15	000351/2020/007/0	G	21/12/2022	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		806/000	0000	00777/2019	14	DC2553	4.955,20
15	000352/2022/004/0	G	06/12/2022	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	DC2391	11.363,26
SUBTOTAL.....													51.004,86
15	000463/2022/005/0	E	21/12/2022	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	DC2615	11.350,47
15	000463/2022/006/0	E	21/12/2022	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	DC2615	56,47
15	000486/2022/003/0	E	08/12/2022	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	DC2568	1.592.957,92
15	000486/2022/004/1	E	08/12/2022	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	DC2567	8.883,16
15	000486/2022/004/2	E	08/12/2022	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	196	5.719,39
15	000532/2022/001/0	E	21/12/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.16.99.00	1366	0/000	0000	00002/2022	15	DC2617	302.081,11
15	000532/2022/002/0	E	21/12/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.16.99.00	1366	0/000	0000	00002/2022	15	DC2617	3.211,78
15	000533/2022/001/0	E	21/12/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1364	0/000	0000	00002/2022	15	DC2613	1.555.072,60

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 2/21

RONALD

13/03/2025 08:54:49

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	000533/2022/002/0	E	21/12/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1364	0/000	0000	00002/2022	15	DC2614	16.261,55
15	000537/2022/001/0	E	27/12/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1364	0/000	0000	00002/2022	15	DC2633	145.844,69
SUBTOTAL.....													3.641.439,14
15	000403/2022/002/0	G	13/12/2022	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1774	806/000	0000	01195/2022	14	DC2436	1.100,00
15	000403/2022/003/0	G	20/12/2022	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1774	806/000	0000	01195/2022	14	DC2536	1.100,00
SUBTOTAL.....													2.200,00
15	000512/2022/000/0	O	02/12/2022	ALCIONE AZEVEDO DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.01.00	1368	0/000	0000	01316/2021	15	DC2339	2.786,66
SUBTOTAL.....													2.786,66
15	000487/2022/002/3	E	27/12/2022	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	DC2649	132.184,33
15	000513/2022/001/0	E	08/12/2022	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	DC2566	5.640,65
15	000513/2022/002/1	E	08/12/2022	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	DC2565	179.892,59
15	000529/2022/000/0	O	08/12/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.01.00	1368	0/000	0000	02043/2022	15	DC2596	1.326,34
15	000530/2022/000/0	O	15/12/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.01.00	1368	0/000	0000	02198/2022	15	DC2597	16.537,50
15	000534/2022/001/0	E	21/12/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00002/2022	15	DC2618	321.891,94
15	000534/2022/002/1	E	21/12/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00002/2022	15	DC2619	4.227,88
15	000534/2022/002/2	E	21/12/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00002/2022	15	197	6.499,95
15	000534/2022/002/3	E	21/12/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00002/2022	15	198	1.121,09
15	000534/2022/002/4	E	21/12/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00002/2022	15	199	1.121,09

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 3/21

RONALD

13/03/2025 08:54:49

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	000534/2022/003/1	E	27/12/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00002/2022	15	DC2632	24.134,32
15	000534/2022/003/2	E	27/12/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00002/2022	15	DC2634	3.042,51
15	000534/2022/003/3	E	27/12/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00002/2022	15	DC2649	12.473,18
15	000534/2022/003/4	E	30/12/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00002/2022	1	DC2651	1.634,16
15	000534/2022/004/1	E	27/12/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00002/2022	15	200	626,00
15	000534/2022/004/2	E	27/12/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00002/2022	15	201	93,43
15	000534/2022/004/3	E	27/12/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00002/2022	15	202	93,43
15	000534/2022/004/4	E	27/12/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00002/2022	15	DC2631	166,98
SUBTOTAL.....													712.707,37
15	000367/2022/004/0	G	06/12/2022	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00855/2021	14	DC2376	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000124/2022/010/0	G	06/12/2022	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	02058/2021	14	DC2386	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000075/2022/034/0	E	06/12/2022	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	DC2395	3.062,13
15	000075/2022/035/0	E	06/12/2022	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	DC2396	131,29
15	000075/2022/036/0	E	06/12/2022	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	DC2397	105,42
15	000075/2022/037/0	E	06/12/2022	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	DC2398	117,71
15	000075/2022/038/0	E	20/12/2022	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	DC2641	93,54

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 4/21

RONALD

13/03/2025 08:54:49

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	000075/2022/039/0	E	20/12/2022	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	DC2640	154,11
SUBTOTAL.....													3.664,20
15	000520/2022/000/0	O	13/12/2022	ANDRE LUIS ROSA DIAS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1368	0/000	0000	00581/2022	15	DC2451	4.632,24
SUBTOTAL.....													4.632,24
15	000465/2022/001/0	G	06/12/2022	ANY KELLY DA CONCEICAO COSTA ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	01402/2022	14	DC2375	7.575,61
SUBTOTAL.....													7.575,61
15	000329/2022/004/0	G	06/12/2022	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00742/2021	14	DC2424	10.984,48
15	000330/2022/004/0	G	06/12/2022	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	DC2392	21.171,56
15	000407/2022/002/0	G	20/12/2022	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	DC2520	39.000,00
15	000442/2022/002/0	G	21/12/2022	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.28.00	1390	807/000	0000	01679/2021	14	DC2558	9.002,00
SUBTOTAL.....													80.158,04
15	000311/2022/004/0	G	06/12/2022	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00847/2021	14	DC2350	22.726,53
SUBTOTAL.....													22.726,53
15	000001/2022/011/6	E	12/12/2022	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	DC2646	303,00
15	000001/2022/011/7	E	12/12/2022	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	DC2647	303,00
15	000001/2022/047/0	E	30/12/2022	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	DC2635	1.184,95
15	000001/2022/048/0	E	30/12/2022	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	DC2648	323,65

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 5/21

RONALD

13/03/2025 08:54:49

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	000001/2022/049/0	E	30/12/2022	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	DC2650	149,60
15	000001/2022/050/1	E	30/12/2022	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	DC2652	500,00
15	000001/2022/050/2	E	30/12/2022	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	DC2653	500,00
15	000515/2022/001/1	G	12/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	20631923/2	15	DC2411	4.806,62
15	000515/2022/001/2	G	12/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	20631923/2	15	DC2412	193,46
15	000515/2022/001/3	G	12/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	20631923/2	15	DC2413	10.449,15
15	000516/2022/001/1	G	12/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	02064/2022	15	DC2414	1.848,64
15	000516/2022/001/2	G	12/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	02064/2022	15	DC2415	642,28
15	000516/2022/001/3	G	12/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	02064/2022	15	DC2416	139,34
15	000516/2022/001/4	G	12/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	02064/2022	15	DC2645	642,28
SUBTOTAL.....													21.985,97
15	000275/2022/004/0	G	06/12/2022	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00777/2021	14	DC2351	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000322/2022/004/0	G	06/12/2022	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00758/2021	14	DC2417	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000477/2022/001/0	G	20/12/2022	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	DC2543	12.672,00
SUBTOTAL.....													12.672,00
15	000316/2022/004/0	G	06/12/2022	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00789/2021	14	DC2404	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000300/2020/004/0	G	15/12/2022	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00744/2019	14	DC2481	4.172,80
15	000300/2020/005/0	G	21/12/2022	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00744/2019	14	DC2554	4.172,80

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 6/21

RONALD

13/03/2025 08:54:49

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	000300/2020/006/0	G	21/12/2022	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00744/2019	14	DC2554	4.172,80
15	000324/2022/004/0	G	06/12/2022	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00877/2021	14	DC2377	6.379,37
SUBTOTAL.....													18.897,77
15	000528/2022/000/0	O	13/12/2022	CELSO CRAVO FILHO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.01.00	1368	0/000	0000	01885/2021	15	DC2595	831,67
SUBTOTAL.....													831,67
15	000285/2022/004/0	G	06/12/2022	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00774/2021	14	DC2406	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000535/2022/000/0	O	21/12/2022	CLAUDIO GOMES BAPTISTA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.02.00	1386	806/000	0000	02254/2022	15	DC2598	361,20
SUBTOTAL.....													361,20
15	000027/2022/078/0	E	20/12/2022	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	DC2586	1.600,13
15	000027/2022/079/0	E	20/12/2022	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	DC2587	370,30
15	000027/2022/080/0	E	20/12/2022	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	DC2588	5.251,36
15	000027/2022/081/0	E	20/12/2022	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	DC2589	380,41
15	000027/2022/082/0	E	20/12/2022	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	DC2590	2.954,96
SUBTOTAL.....													10.557,16

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 7/21

RONALD

13/03/2025 08:54:49

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	000301/2022/004/0	G	06/12/2022	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00755/2021	14	DC2352	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000332/2022/004/0	G	06/12/2022	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	DC2379	20.725,30
15	000333/2022/004/0	G	06/12/2022	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	DC2409	20.725,30
SUBTOTAL.....													41.450,60
15	000273/2022/004/0	G	06/12/2022	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00835/2021	14	DC2353	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000308/2022/004/0	G	06/12/2022	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00778/2021	14	DC2421	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000317/2022/004/0	G	06/12/2022	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00874/2021	14	DC2378	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000195/2022/008/0	G	20/12/2022	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	DC2546	25.190,40
SUBTOTAL.....													25.190,40
15	000269/2022/004/0	G	20/12/2022	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	DC2531	915.330,54
SUBTOTAL.....													915.330,54

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 8/21

RONALD

13/03/2025 08:54:49

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	000472/2020/002/2	G	20/12/2022	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		810/000	0000	00636/2018	14	DC2519	275.000,00
SUBTOTAL.....													275.000,00
15	000101/2022/010/0	G	20/12/2022	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	DC2548	477.546,96
15	000184/2020/002/2	E	20/12/2022	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		808/000	0000	00210/2018	14	DC2540	57.544,04
15	000185/2020/001/0	E	20/12/2022	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		810/000	0000	00210/2018	14	DC2540	165.597,61
SUBTOTAL.....													700.688,61
15	000160/2021/006/2	G	20/12/2022	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		807/000	0000	01617/2018	14	DC2539	92.800,13
15	000398/2022/002/0	G	06/12/2022	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	01617/2018	14	DC2583	1.896.025,42
15	000399/2022/001/0	G	06/12/2022	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	DC2583	353.338,23
15	000524/2020/004/0	G	20/12/2022	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		808/000	0000	01617/2018	14	DC2539	554.526,46
15	000525/2020/001/2	G	20/12/2022	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.01.00		806/000	0000	01617/2018	14	DC2539	19.133,47
SUBTOTAL.....													2.915.823,71
15	000240/2022/006/0	G	13/12/2022	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1391	807/000	0000	00592/2021	14	DC2454	2.750,00
SUBTOTAL.....													2.750,00
15	000315/2022/004/0	G	06/12/2022	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00843/2021	14	DC2380	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 9/21
RONALD
13/03/2025 08:54:49

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	000313/2022/004/0	G	06/12/2022	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00752/2021	14	DC2382	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000340/2022/004/0	G	06/12/2022	ELISEU VALADÃO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00753/2021	14	DC2381	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000364/2022/004/0	G	06/12/2022	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00249/2022	14	DC2384	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000326/2022/004/0	G	06/12/2022	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00734/2021	14	DC2419	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000527/2022/000/0	O	14/12/2022	FABIO RODRIGUES CARDOSO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1368	0/000	0000	01377/2022	15	DC2594	5.006,59
SUBTOTAL.....													5.006,59
15	000510/2022/000/0	O	02/12/2022	FELIPE ARAGAO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.01.00	1368	0/000	0000	02039/2022	15	DC2342	3.736,22
SUBTOTAL.....													3.736,22
15	000296/2022/004/0	G	06/12/2022	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00775/2021	14	DC2428	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000295/2022/004/0	G	06/12/2022	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00760/2021	14	DC2420	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 10/21

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:54:49

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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	000304/2022/004/0	G	06/12/2022	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	DC2354	22.726,53
SUBTOTAL.....													22.726,53
15	000306/2022/004/0	G	06/12/2022	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	DC2383	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000289/2022/004/0	G	06/12/2022	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00747/2021	14	DC2385	9.489,32
SUBTOTAL.....													9.489,32
15	000450/2022/001/0	G	20/12/2022	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	DC2537	3.000,00
15	000450/2022/002/0	G	20/12/2022	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	DC2534	3.000,00
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000488/2022/002/0	E	08/12/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00142/2022	15	DC2560	1.101,61
15	000488/2022/004/0	E	08/12/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00142/2022	15	DC2560	124.709,47
15	000488/2022/006/0	E	21/12/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00142/2022	15	DC2607	1.673,33
15	000488/2022/007/0	E	22/12/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00142/2022	15	DC2609	16.740,84
SUBTOTAL.....													144.225,25
15	000500/2022/003/1	E	08/12/2022	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1369	0/000	0000	00143/2022	15	DC2562	28.016,63
15	000500/2022/005/1	E	21/12/2022	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1369	0/000	0000	00143/2022	15	DC2605	30.418,17

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 11/21

RONALD

13/03/2025 08:54:49

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	000500/2022/006/0	E	22/12/2022	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1369	0/000	0000	00143/2022	15	DC2611	3.861,63
SUBTOTAL.....													62.296,43
15	000338/2022/005/0	G	06/12/2022	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	DC2636	14.353,60
SUBTOTAL.....													14.353,60
15	000282/2022/004/1	G	08/12/2022	GERALDO DE JESUS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00727/2021	14	132	2.816,65
15	000282/2022/004/2	G	08/12/2022	GERALDO DE JESUS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00727/2021	14	133	2.638,59
15	000282/2022/004/3	G	08/12/2022	GERALDO DE JESUS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00727/2021	14	134	2.638,59
SUBTOTAL.....													8.093,83
15	000297/2022/004/0	G	06/12/2022	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00794/2021	14	DC2388	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000395/2022/002/0	G	13/12/2022	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1774	806/000	0000	01237/2021	14	DC2450	1.800,00
15	000395/2022/003/0	G	13/12/2022	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1774	806/000	0000	01237/2021	14	DC2453	1.800,00
SUBTOTAL.....													3.600,00
15	000508/2022/000/0	O	02/12/2022	GUILHERME DE MELLO FURTADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.01.00	1368	0/000	0000	01819/2022	15	DC2343	2.806,71
SUBTOTAL.....													2.806,71

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 12/21

RONALD

13/03/2025 08:54:49

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	000475/2022/001/0	E	08/12/2022	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.99.00	1418	33/000	0000	00010/2022	15	DC2580	504.828,36
SUBTOTAL.....													504.828,36
15	000521/2022/000/0	O	13/12/2022	HELIO MENDES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1368	0/000	0000	00579/2022	15	DC2452	13.750,04
SUBTOTAL.....													13.750,04
15	000537/2020/001/1	E	06/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.09.00		807/000	0000	00001/2020	14	DC2644	86.800,91
SUBTOTAL.....													86.800,91
15	000274/2022/004/0	G	06/12/2022	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00846/2021	14	DC2359	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000499/2022/003/0	E	21/12/2022	ITAMAR PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.46.50.00	1372	0/000	0000	00001/2022	15	DC2616	165.600,00
15	000499/2022/004/0	E	21/12/2022	ITAMAR PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.46.50.00	1372	0/000	0000	00001/2022	15	DC2616	1.080,00
SUBTOTAL.....													166.680,00
15	000524/2022/000/0	O	12/12/2022	ITATILENE TEXEIRA MOISES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.01.00	1368	0/000	0000	01960/2022	15	DC2592	2.677,04
SUBTOTAL.....													2.677,04
15	000284/2022/004/0	G	06/12/2022	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00872/2021	14	DC2358	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000302/2022/004/0	G	06/12/2022	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00836/2021	14	DC2360	8.372,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 13/21
RONALD
13/03/2025 08:54:49

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									8.372,93
15	000115/2022/010/0	G	06/12/2022	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	DC2405	21.530,40
15	000116/2022/010/0	G	06/12/2022	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	DC2426	10.167,13
				SUBTOTAL									31.697,53
15	000207/2022/007/0	G	21/12/2022	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	DC2555	10.950,88
				SUBTOTAL									10.950,88
15	000318/2022/004/0	G	06/12/2022	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00786/2021	14	DC2435	10.167,13
				SUBTOTAL									10.167,13
15	000363/2022/004/0	G	06/12/2022	JOCIMAR DA CONCEIÇÃO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00384/2022	14	DC2464	10.167,13
				SUBTOTAL									10.167,13
15	000131/2022/009/0	G	06/12/2022	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	01006/2021	14	DC2355	10.167,13
				SUBTOTAL									10.167,13
15	000293/2022/004/0	G	06/12/2022	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	DC2356	9.828,23
				SUBTOTAL									9.828,23
15	000321/2022/004/0	G	06/12/2022	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00897/2021	14	DC2363	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 01/12/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 14/21

RONALD

13/03/2025 08:54:49

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	000287/2022/004/0	G	06/12/2022	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00783/2021	14	DC2361	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000298/2022/004/0	G	06/12/2022	JOSE CARLOS MAGALHÃES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00772/2021	14	DC2466	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000511/2022/000/0	O	02/12/2022	JULIA DA SILVA MOURA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.01.00	1368	0/000	0000	02038/2022	15	DC2341	912,34
SUBTOTAL.....													912,34
15	000250/2020/008/0	G	05/12/2022	JULIO ELIAS SAMPAIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		0/000	0000	00274/2019	14	DC2338	3.500,00
15	000250/2020/009/0	G	05/12/2022	JULIO ELIAS SAMPAIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		0/000	0000	00274/2019	14	DC2338	3.500,00
SUBTOTAL.....													7.000,00
15	000526/2022/000/0	O	08/12/2022	JULLY ESPINDOLA LOPES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.01.00	1368	0/000	0000	02040/2022	15	DC2593	4.835,36
SUBTOTAL.....													4.835,36
15	000314/2022/004/0	G	06/12/2022	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	DC2362	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000362/2022/004/0	G	21/12/2022	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	DC2557	17.516,40
15	000426/2022/002/0	G	20/12/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	806/000	0000	01144/2021	14	DC2578	4.137,00
15	000426/2022/003/0	G	20/12/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	806/000	0000	01144/2021	14	DC2579	5.151,75
SUBTOTAL.....													26.805,15
15	000309/2022/004/0	G	06/12/2022	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00821/2021	14	DC2364	7.774,87

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 15/21

RONALD

13/03/2025 08:54:49

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									7.774,87
15	000519/2022/000/0	O	13/12/2022	LEONARDO ALBERTO SANTOS DA CONCEICAO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1368	0/000	0000	01918/2022	15	DC2432	4.786,59
				SUBTOTAL									4.786,59
15	000509/2022/000/0	O	02/12/2022	LETICIA GOMES BERUD	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.01.00	1368	0/000	0000	02031/2022	15	DC2340	2.321,12
				SUBTOTAL									2.321,12
15	000366/2022/004/0	G	06/12/2022	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	DC2365	7.774,87
				SUBTOTAL									7.774,87
15	000177/2022/004/0	G	06/12/2022	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00356/2022	14	DC2500	11.363,26
				SUBTOTAL									11.363,26
15	000303/2022/004/0	G	12/12/2022	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00871/2021	14	DC2427	11.363,26
				SUBTOTAL									11.363,26
15	000325/2022/004/0	G	06/12/2022	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	DC2402	11.363,26
				SUBTOTAL									11.363,26
15	000312/2022/004/1	G	06/12/2022	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00803/2021	14	DC2422	10.167,12
				SUBTOTAL									10.167,12

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 16/21

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:54:49

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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	000365/2022/004/0	G	06/12/2022	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	DC2357	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000327/2022/004/0	G	06/12/2022	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00761/2021	14	DC2407	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000283/2022/004/0	G	06/12/2022	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	DC2348	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000272/2022/004/0	G	06/12/2022	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	DC2387	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000117/2022/004/0	G	13/12/2022	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00324/2017	14	DC2437	3.000,00
15	000117/2022/005/0	G	13/12/2022	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00324/2017	14	DC2439	3.000,00
15	000117/2022/006/0	G	13/12/2022	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00324/2017	14	DC2441	3.000,00
15	000117/2022/007/0	G	13/12/2022	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00324/2017	14	DC2443	3.000,00
15	000117/2022/008/0	G	13/12/2022	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00324/2017	14	DC2445	3.000,00
15	000117/2022/009/0	G	20/12/2022	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00324/2017	14	DC2523	3.000,00
15	000117/2022/010/0	G	20/12/2022	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00324/2017	14	DC2527	3.000,00
15	000482/2022/001/0	G	20/12/2022	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	806/000	0000	01612/2022	14	DC2529	3.000,00
SUBTOTAL.....													24.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 17/21

RONALD

13/03/2025 08:54:49

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	000276/2022/004/0	G	06/12/2022	MARINA DA SILVA GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00861/2021	14	DC2425	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000518/2022/000/0	O	13/12/2022	MARIO GAMA SANTIAGO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1368	0/000	0000	00580/2022	15	DC2434	13.750,04
SUBTOTAL.....													13.750,04
15	000271/2022/004/0	G	06/12/2022	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00791/2021	14	DC2368	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000319/2022/004/0	G	06/12/2022	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00860/2021	14	DC2367	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000353/2022/004/0	G	06/12/2022	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00776/2021	14	DC2369	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000300/2022/004/0	G	06/12/2022	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00873/2021	14	DC2366	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000370/2022/003/0	G	06/12/2022	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00797/2021	14	DC2643	9.943,45
SUBTOTAL.....													9.943,45
15	000514/2022/000/0	O	12/12/2022	OSCAR FONSECA JUNIOR	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1368	0/000	0000	00271/2021	15	DC2410	2.304,35
SUBTOTAL.....													2.304,35

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 18/21

RONALD

13/03/2025 08:54:49

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	000307/2022/004/0	G	06/12/2022	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00802/2021	14	DC2418	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000294/2022/004/0	G	06/12/2022	PAULO SERGIO SILVA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00893/2021	14	DC2370	16.745,86
SUBTOTAL.....													16.745,86
15	000267/2022/004/0	G	20/12/2022	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	01232/2021	14	DC2541	83.807,52
SUBTOTAL.....													83.807,52
15	000484/2022/003/0	E	20/12/2022	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.01.00	1390	807/000	0000	00806/2022	14	DC2533	2.236,80
SUBTOTAL.....													2.236,80
15	000379/2022/003/0	G	20/12/2022	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	DC2522	34.526,31
SUBTOTAL.....													34.526,31
15	000194/2022/010/0	E	21/12/2022	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	DC2608	28.856,70
SUBTOTAL.....													28.856,70
15	000339/2022/004/0	G	06/12/2022	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	DC2430	20.812,72
SUBTOTAL.....													20.812,72

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 19/21

RONALD

13/03/2025 08:54:49

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	000292/2022/004/0	G	06/12/2022	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00790/2021	14	DC2371	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000299/2022/004/0	G	06/12/2022	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	DC2346	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000323/2022/004/0	G	06/12/2022	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	DC2347	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000310/2022/004/0	G	06/12/2022	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00759/2021	14	DC2423	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000441/2022/001/0	G	06/12/2022	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.40.00	1374	806/000	0000	01684/2021	14	DC2374	1.872,00
15	000460/2022/001/0	G	21/12/2022	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.24.00	1385	806/000	0000	01685/2021	14	DC2556	1.922,00
SUBTOTAL.....													3.794,00
15	000320/2022/004/0	G	06/12/2022	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	DC2448	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000525/2022/000/0	O	12/12/2022	SARAH BRUNA CARDOSO ROSA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.01.00	1368	0/000	0000	01686/2022	15	DC2599	1.980,80
SUBTOTAL.....													1.980,80

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 20/21

RONALD

13/03/2025 08:54:49

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	000123/2022/012/0	E	21/12/2022	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	DC2620	27.456,02
SUBTOTAL.....													27.456,02
15	000356/2022/005/0	G	20/12/2022	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00531/2022	14	DC2521	15.000,00
SUBTOTAL.....													15.000,00
15	000286/2022/004/0	G	06/12/2022	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00771/2021	14	DC2373	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000378/2022/005/0	G	13/12/2022	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00687/2018	14	DC2456	1.200,00
SUBTOTAL.....													1.200,00
15	000281/2022/004/0	G	06/12/2022	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00773/2021	14	DC2372	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000404/2022/001/0	G	21/12/2022	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.16.00	1374	806/000	0000	01682/2021	14	DC2559	9.864,70
15	000432/2022/001/0	G	21/12/2022	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.16.00	1374	806/000	0000	01474/2022	14	DC2559	10,00
SUBTOTAL.....													9.874,70
15	000288/2022/004/0	G	06/12/2022	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00787/2021	14	DC2349	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 01/12/2022 a 31/12/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 21/21
RONALD
13/03/2025 08:54:49

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	000128/2022/011/0	G	06/12/2022	VERTENTE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00080/2022	14	DC2504	11.363,26
15	000331/2022/004/0	G	06/12/2022	VERTENTE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00875/2021	14	DC2505	9.569,06
SUBTOTAL.....													20.932,32
15	000290/2022/004/0	G	06/12/2022	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00830/2021	14	DC2408	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000291/2022/004/0	G	06/12/2022	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00798/2021	14	DC2344	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000210/2022/008/0	G	20/12/2022	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00478/2022	14	DC2545	1.449,00
SUBTOTAL.....													1.449,00
TOTAL GERAL.....													11.470.415,21
													Quantidade.....: 213

Legenda

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