

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 29/01/2024

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	000265/2023/005/0	G	17/01/2024	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00984/2021	14	DC13	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000113/2024/001/0	E	26/01/2024	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1365	1500/000	0000	00008/2024	15	DC282	1.550.657,62
15	000113/2024/002/0	E	26/01/2024	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1365	1500/000	0000	00008/2024	15	DC284	81.632,20
15	000115/2024/001/0	E	26/01/2024	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.16.99.00	1367	1500/000	0000	00014/2024	15	DC288	351.869,81
15	000115/2024/002/0	E	26/01/2024	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.16.99.00	1367	1500/000	0000	00014/2024	15	DC288	4.638,71
15	000118/2024/001/0	E	26/01/2024	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.08.56.00	1372	1500/000	0000	00019/2024	15	DC285	12.966,36
15	000118/2024/002/0	E	26/01/2024	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.08.56.00	1372	1500/000	0000	00019/2024	15	DC286	248,16
SUBTOTAL.....													2.002.012,86
15	000009/2023/002/0	G	25/01/2024	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00		1704/000	0000	01195/2022	14	DC142	330,00
15	000335/2023/005/0	G	17/01/2024	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00		1704/000	0000	01195/2022	14	DC2	1.100,00
15	000335/2023/006/0	G	25/01/2024	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00		1704/000	0000	01195/2022	14	DC142	403,20
15	000469/2023/001/0	G	25/01/2024	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00		1704/000	0000	01195/2023	14	DC142	366,80
SUBTOTAL.....													2.200,00
15	000114/2024/001/0	E	26/01/2024	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1365	1500/000	0000	00008/2024	15	DC281	338.536,58
15	000114/2024/002/3	E	26/01/2024	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1365	1500/000	0000	00008/2024	15	DC283	58.852,00
SUBTOTAL.....													397.388,58

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 29/01/2024

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	000274/2023/005/0	G	17/01/2024	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00855/2021	14	DC35	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000164/2023/011/0	G	17/01/2024	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	02058/2021	14	DC36	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000369/2023/004/0	G	17/01/2024	AMARILDO PEREIRA DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01356/2023	14	DC103	9.358,55
SUBTOTAL.....													9.358,55
15	000108/2024/001/0	E	17/01/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1380	1708/000	0000	00004/2024	14	DC110	253,54
15	000108/2024/002/0	E	17/01/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1380	1708/000	0000	00004/2024	14	DC111	13.168,84
SUBTOTAL.....													13.422,38
15	000266/2023/006/0	G	26/01/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00741/2021	14	DC153	21.530,40
15	000417/2023/003/0	G	25/01/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01619/2023	14	DC133	21.530,40
SUBTOTAL.....													43.060,80
15	000275/2023/005/0	G	17/01/2024	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00847/2021	14	DC34	22.726,53
SUBTOTAL.....													22.726,53

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 29/01/2024

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	000276/2023/004/0	G	17/01/2024	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00777/2021	14	DC37	8.372,93
SUBTOTAL													8.372,93
15	000277/2023/005/0	G	17/01/2024	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00758/2021	14	DC38	10.167,13
SUBTOTAL													10.167,13
15	000411/2023/001/0	G	17/01/2024	BRUNO MATTOS DUTRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01771/2023	14	DC39	8.612,16
15	000411/2023/002/0	G	17/01/2024	BRUNO MATTOS DUTRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01771/2023	14	DC40	21.530,40
15	000411/2023/003/0	G	25/01/2024	BRUNO MATTOS DUTRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01771/2023	14	DC130	21.530,40
SUBTOTAL													51.672,96
15	000392/2023/003/0	G	25/01/2024	C J COMERCIO & SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01608/2023	14	DC131	25.225,20
15	000393/2023/003/0	G	25/01/2024	C J COMERCIO & SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01639/2023	14	DC132	25.225,20
SUBTOTAL													50.450,40
15	000278/2023/005/0	G	17/01/2024	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00789/2021	14	DC43	8.372,93
SUBTOTAL													8.372,93
15	000279/2023/005/0	G	17/01/2024	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00877/2021	14	DC44	9.569,06
SUBTOTAL													9.569,06
15	000280/2023/005/0	G	17/01/2024	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00774/2021	14	DC42	10.167,13
SUBTOTAL													10.167,13

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 29/01/2024

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago
15	000111/2024/001/0	G	17/01/2024	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.30.00	1380	1708/000	0000	00003/2024	14	DC112	8.051,80
15	000111/2024/002/0	G	25/01/2024	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.30.00	1380	1708/000	0000	00003/2024	14	DC163	7.704,89
SUBTOTAL.....													15.756,69
15	000281/2023/005/0	G	17/01/2024	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00755/2021	14	DC41	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000267/2023/005/0	G	17/01/2024	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00744/2021	14	DC15	20.725,30
15	000268/2023/005/0	G	17/01/2024	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00745/2021	14	DC25	20.725,30
SUBTOTAL.....													41.450,60
15	000282/2023/005/0	G	17/01/2024	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00835/2021	14	DC45	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000283/2023/005/0	G	17/01/2024	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00778/2021	14	DC47	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000284/2023/005/0	G	17/01/2024	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00874/2021	14	DC46	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000465/2023/001/0	G	17/01/2024	DISBRAPLAC LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00		1704/000	0000	00151/2023	14	DC101	54.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 29/01/2024

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.....													54.000,00
15	000203/2023/009/0	G	25/01/2024	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00		1704/000	0000	00769/2018	14	DC137	27.268,61
SUBTOTAL.....													27.268,61
15	000410/2023/003/0	G	24/01/2024	DM PARTICIPACOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01631/2023	14	DC120	20.725,30
15	000427/2023/003/0	G	25/01/2024	DM PARTICIPACOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01629/2023	14	DC134	17.942,00
SUBTOTAL.....													38.667,30
15	000264/2023/005/0	G	25/01/2024	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00011/2023	14	DC125	864.031,35
15	000329/2023/004/0	G	25/01/2024	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	01118/2023	14	DC127	144.959,10
SUBTOTAL.....													1.008.990,45
15	000133/2023/011/0	G	24/01/2024	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00210/2018	14	DC122	616.919,41
SUBTOTAL.....													616.919,41
15	000377/2023/003/0	G	17/01/2024	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	01617/2018	14	DC31	2.428.111,81
SUBTOTAL.....													2.428.111,81
15	000223/2023/007/0	G	24/01/2024	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00		1704/000	0000	00592/2021	14	DC107	2.750,00
SUBTOTAL.....													2.750,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 29/01/2024

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	000285/2023/005/0	G	17/01/2024	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00843/2021	14	DC48	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000286/2023/005/0	G	17/01/2024	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00752/2021	14	DC49	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000287/2023/005/0	G	17/01/2024	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00753/2021	14	DC51	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000288/2023/005/0	G	17/01/2024	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00249/2022	14	DC50	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000289/2023/005/0	G	17/01/2024	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00734/2021	14	DC52	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000290/2023/005/0	G	17/01/2024	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00775/2021	14	DC53	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000161/2024/000/0	O	25/01/2024	FELLIPE CORREA DA ROCHA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1369	1500/000	0000	02241/2023	15	DC329	1.834,65
SUBTOTAL.....													1.834,65
15	000291/2023/006/0	G	17/01/2024	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00760/2021	14	DC55	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 29/01/2024

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	000166/2023/010/0	G	17/01/2024	FILIFE XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01317/2023	14	DC54	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000269/2023/005/0	G	17/01/2024	FLAMBOYANT DO LITORAL DISTR. DE MAT. DE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00848/2021	14	DC11	22.726,53
SUBTOTAL.....													22.726,53
15	000292/2023/005/0	G	26/01/2024	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01291/2021	14	DC149	10.795,09
SUBTOTAL.....													10.795,09
15	000293/2023/005/0	G	17/01/2024	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00747/2021	14	DC56	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000137/2024/001/0	G	26/01/2024	FREE CLASS INFORMATICA LTDA ME	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.11.00	1380	1708/000	0000	00337/2024	14	DC320	700,00
15	000390/2023/001/0	G	26/01/2024	FREE CLASS INFORMATICA LTDA ME	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.11.00		1704/000	0000	00337/2021	14	DC320	700,00
15	000390/2023/004/0	G	26/01/2024	FREE CLASS INFORMATICA LTDA ME	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.11.00		1704/000	0000	00337/2021	14	DC320	1.600,00
SUBTOTAL.....													3.000,00
15	000116/2024/001/0	E	26/01/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC297	130.032,76
15	000116/2024/002/1	E	26/01/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC297	6.662,54
SUBTOTAL.....													136.695,30

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 29/01/2024

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	000117/2024/001/1	E	26/01/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1370	1500/000	0000	00017/2024	15	DC298	30.808,72
SUBTOTAL.....													30.808,72
15	000270/2023/005/0	G	17/01/2024	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00878/2021	14	DC27	14.353,59
SUBTOTAL.....													14.353,59
15	000331/2023/005/0	G	17/01/2024	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00		1704/000	0000	01237/2021	14	DC3	1.800,00
15	000331/2023/006/0	G	25/01/2024	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00		1704/000	0000	01237/2021	14	DC141	1.800,00
SUBTOTAL.....													3.600,00
15	000453/2023/001/0	G	17/01/2024	GPA COMERCIOS DE AGUA MINERAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00		1704/000	0000	00197/2023	14	DC97	2.973,00
SUBTOTAL.....													2.973,00
15	000467/2023/001/0	G	24/01/2024	HENRYTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00		1704/000	0000	00151/2023	14	DC106	100.600,00
SUBTOTAL.....													100.600,00
15	000517/2023/001/0	E	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00		1500/000	0000	00029/2023	15	DC334	39.688,58
15	000517/2023/002/0	E	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00		1500/000	0000	00029/2023	15	DC334	5.793,95
15	000517/2023/003/0	E	26/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00		1500/000	0000	00029/2023	15	DC335	63.239,37
15	000517/2023/004/0	E	26/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00		1500/000	0000	00029/2023	15	DC335	19.172,55
15	000517/2023/005/0	E	26/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00		1500/000	0000	00029/2023	15	DC335	298,30

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 29/01/2024

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													128.192,75
15	000295/2023/005/0	G	17/01/2024	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00846/2021	14	DC57	8.372,93
SUBTOTAL													8.372,93
15	000121/2024/001/0	E	26/01/2024	ITAMAR PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.46.50.00	1374	1708/000	0000	00024/2024	15	DC287	156.600,00
15	000121/2024/002/0	E	26/01/2024	ITAMAR PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.46.50.00	1374	1708/000	0000	00024/2024	15	DC287	7.740,00
SUBTOTAL													164.340,00
15	000296/2023/005/0	G	17/01/2024	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00872/2021	14	DC58	7.774,87
SUBTOTAL													7.774,87
15	000396/2023/001/0	G	17/01/2024	IZALEIA CRISTINA MATTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00498/2023	14	DC59	7.774,87
15	000396/2023/002/0	G	17/01/2024	IZALEIA CRISTINA MATTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00498/2023	14	DC60	3.369,11
SUBTOTAL													11.143,98
15	000103/2023/011/0	G	17/01/2024	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00736/2021	14	DC19	21.530,40
15	000485/2023/001/0	G	17/01/2024	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.10.00		1704/000	0000	00737/2021	14	DC17	10.167,13
SUBTOTAL													31.697,53
15	000162/2024/000/0	O	25/01/2024	JEFERSON DE ARAUJO ROSA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00243/2024	14	DC328	2.500,00
SUBTOTAL													2.500,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 29/01/2024

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	000216/2023/009/0	G	17/01/2024	JM EXTRACAO E BENEFICIAMENTO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00405/2022	14	DC1	46.125,61
SUBTOTAL.....													46.125,61
15	000414/2023/003/0	G	25/01/2024	JOCIELMO MOREIRA MARTINS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01761/2023	14	DC129	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000299/2023/005/0	G	17/01/2024	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00384/2022	14	DC61	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000162/2023/010/0	G	17/01/2024	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01006/2021	14	DC65	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000300/2023/005/0	G	17/01/2024	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00768/2021	14	DC68	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000301/2023/005/0	G	17/01/2024	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00897/2021	14	DC62	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000302/2023/005/0	G	17/01/2024	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00783/2021	14	DC63	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000303/2023/005/0	G	17/01/2024	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00772/2021	14	DC64	10.167,13

Acesso a Informação - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CO

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 29/01/2024

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.....													10.167,13
15	000388/2023/001/0	G	26/01/2024	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.28.00		1704/000	0000	01258/2022	14	DC150	17.822,52
SUBTOTAL.....													17.822,52
15	000202/2023/009/0	G	17/01/2024	JULIO DA SILVA MORAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00216/2023	14	DC67	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000304/2023/005/0	G	17/01/2024	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00751/2021	14	DC66	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000305/2023/005/0	G	17/01/2024	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00821/2021	14	DC69	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000306/2023/005/0	G	17/01/2024	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01011/2021	14	DC70	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000236/2023/001/0	G	24/01/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.13.00		1704/000	0000	00087/2022	14	DC105	56.293,91
15	000248/2023/001/0	G	24/01/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.13.00		1704/000	0000	00087/2022	14	DC109	60.354,00
SUBTOTAL.....													116.647,91
15	000176/2023/009/0	G	17/01/2024	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00356/2023	14	DC74	11.363,26

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 29/01/2024

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													11.363,26
15	000307/2023/005/0	G	17/01/2024	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00871/2021	14	DC72	11.363,26
SUBTOTAL													11.363,26
15	000309/2023/005/0	G	17/01/2024	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00804/2021	14	DC73	11.363,26
SUBTOTAL													11.363,26
15	000308/2023/005/0	G	17/01/2024	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00803/2021	14	DC71	10.167,13
SUBTOTAL													10.167,13
15	000461/2023/001/0	G	17/01/2024	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.05.00		1704/000	0000	00854/2022	14	DC99	4.465,00
SUBTOTAL													4.465,00
15	000168/2023/011/0	G	17/01/2024	MARCELO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01765/2022	14	DC75	9.569,06
SUBTOTAL													9.569,06
15	000328/2023/005/0	G	17/01/2024	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00761/2021	14	DC83	10.167,13
SUBTOTAL													10.167,13
15	000310/2023/005/0	G	17/01/2024	MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00792/2021	14	DC82	8.372,93
SUBTOTAL													8.372,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 29/01/2024

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	000311/2023/005/0	G	17/01/2024	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00795/2021	14	DC81	11.363,26
SUBTOTAL													11.363,26
15	000312/2023/006/0	G	17/01/2024	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00861/2021	14	DC76	9.569,06
SUBTOTAL													9.569,06
15	000313/2023/005/0	G	17/01/2024	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00791/2021	14	DC77	9.569,06
SUBTOTAL													9.569,06
15	000314/2023/005/0	G	17/01/2024	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00860/2021	14	DC78	11.363,26
SUBTOTAL													11.363,26
15	000315/2023/005/0	G	17/01/2024	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00776/2021	14	DC80	11.363,26
SUBTOTAL													11.363,26
15	000165/2024/001/0	G	26/01/2024	MAYCON VINICIUS PINHEIRO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01944/2023	14	DC321	15.071,27
15	000456/2023/002/0	G	26/01/2024	MAYCON VINICIUS PINHEIRO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01944/2023	14	DC321	1.674,59
SUBTOTAL													16.745,86
15	000316/2023/005/0	G	17/01/2024	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00873/2021	14	DC79	9.569,06
SUBTOTAL													9.569,06
15	000433/2023/001/0	G	17/01/2024	NE COMERCIO DE TAMPAS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00		1704/000	0000	01331/2022	14	DC98	60.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
 Período de 01/01/2024 a 29/01/2024
 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													60.000,00
15	000204/2023/008/0	G	17/01/2024	NILCELIO VIEIRA DE ANDRADE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1704/000	0000	01253/2021	14	DC84		8.372,93
SUBTOTAL													8.372,93
15	000317/2023/005/0	G	17/01/2024	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1704/000	0000	00797/2021	14	DC85		10.167,13
SUBTOTAL													10.167,13
15	000413/2023/003/0	G	26/01/2024	PABLO CARDOSO CURCIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1704/000	0000	01726/2023	14	DC148		21.530,40
SUBTOTAL													21.530,40
15	000466/2023/001/0	G	17/01/2024	PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00	1704/000	0000	00151/2023	14	DC100		79.400,00
SUBTOTAL													79.400,00
15	000318/2023/005/0	G	17/01/2024	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1704/000	0000	00802/2021	14	DC86		8.372,93
SUBTOTAL													8.372,93
15	000235/2023/003/0	G	26/01/2024	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.13.00	1704/000	0000	00087/2022	14	DC151		9.670,00
15	000416/2023/003/0	G	19/01/2024	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1704/000	0000	00746/2021	14	DC102		25.225,20
SUBTOTAL													34.895,20

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 29/01/2024

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	000114/2023/011/0	G	17/01/2024	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.01.00		1704/000	0000	00806/2022	14	DC104	58.063,42
15	000468/2023/001/0	G	26/01/2024	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.01.00		1704/000	0000	00806/2022	14	DC155	60.755,31
SUBTOTAL													118.818,73
15	000120/2024/001/0	E	26/01/2024	PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	1377	1500/000	0000	00023/2024	15	DC300	36.304,05
SUBTOTAL													36.304,05
15	000271/2023/005/0	G	17/01/2024	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00738/2021	14	DC21	21.530,40
15	000462/2023/001/0	G	26/01/2024	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00		1704/000	0000	00965/2023	14	DC152	27.657,08
SUBTOTAL													49.187,48
15	000163/2024/000/0	O	25/01/2024	RAFAEL DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00244/2024	14	DC327	4.000,00
SUBTOTAL													4.000,00
15	000319/2023/005/0	G	17/01/2024	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00790/2021	14	DC89	9.569,06
SUBTOTAL													9.569,06
15	000418/2023/003/0	G	24/01/2024	RAUL VITOR DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00		1704/000	0000	01810/2023	14	DC108	10.000,00
SUBTOTAL													10.000,00
15	000320/2023/005/0	G	17/01/2024	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00754/2021	14	DC87	7.774,87
SUBTOTAL													7.774,87

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 29/01/2024

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	000321/2023/005/0	G	17/01/2024	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00728/2021	14	DC88	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000322/2023/005/0	G	17/01/2024	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00759/2021	14	DC90	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000116/2023/011/0	G	17/01/2024	RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	02101/2022	14	DC91	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000169/2023/010/0	G	17/01/2024	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	01336/2022	14	DC9	16.745,86
15	000272/2023/005/0	G	17/01/2024	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00842/2021	14	DC29	10.167,13
SUBTOTAL.....													26.912,99
15	000424/2023/003/0	G	26/01/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01606/2023	14	DC156	21.711,73
15	000430/2023/001/0	G	17/01/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01813/2023	14	DC5	7.237,24
15	000430/2023/002/0	G	17/01/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01813/2023	14	DC7	21.711,73
15	000430/2023/003/0	G	26/01/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01813/2023	14	DC157	14.709,94
15	000447/2023/001/0	G	26/01/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01813/2023	14	DC157	7.001,79
SUBTOTAL.....													72.372,43
15	000119/2024/001/0	E	26/01/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.49.01.00	1376	1708/000	0000	00020/2024	15	DC301	43.619,11
SUBTOTAL.....													43.619,11

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 29/01/2024

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	00013/2023/006/0	G	25/01/2024	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00531/2022	14	DC136	15.000,00
SUBTOTAL.....													15.000,00
15	000323/2023/005/0	G	17/01/2024	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00771/2021	14	DC92	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000263/2023/006/0	G	25/01/2024	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00		1704/000	0000	00687/2018	14	DC135	1.200,00
SUBTOTAL.....													1.200,00
15	000110/2024/001/0	G	17/01/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1380	1708/000	0000	00002/2023	14	DC113	103,67
15	000110/2024/002/0	G	17/01/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1380	1708/000	0000	00002/2023	14	DC114	79,45
15	000110/2024/003/0	G	17/01/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1380	1708/000	0000	00002/2023	14	DC115	103,67
15	000110/2024/004/0	G	17/01/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1380	1708/000	0000	00002/2023	14	DC116	103,67
15	000110/2024/005/0	G	17/01/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1380	1708/000	0000	00002/2023	14	DC117	106,15
15	000110/2024/006/0	G	17/01/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1380	1708/000	0000	00002/2023	14	DC118	110,89
15	000110/2024/007/0	G	25/01/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1380	1708/000	0000	00002/2023	14	DC162	13,81
15	000110/2024/008/0	G	25/01/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1380	1708/000	0000	00002/2023	14	DC161	13,81
SUBTOTAL.....													635,12
15	000205/2023/008/0	G	17/01/2024	TEREZINA DAS GRAÇAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00578/2022	14	DC93	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/01/2024 a 29/01/2024

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	000324/2023/005/0	G	17/01/2024	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00773/2021	14	DC94	10.167,13
SUBTOTAL													10.167,13
15	000325/2023/005/0	G	17/01/2024	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00787/2021	14	DC95	10.167,13
SUBTOTAL													10.167,13
15	000163/2023/011/0	G	17/01/2024	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00080/2022	14	DC23	11.363,26
SUBTOTAL													11.363,26
15	000326/2023/004/0	G	17/01/2024	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00830/2021	14	DC96	7.774,87
SUBTOTAL													7.774,87
15	000214/2023/008/0	G	17/01/2024	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00553/2023	14	DC4	1.449,00
15	000214/2023/009/0	G	25/01/2024	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00553/2023	14	DC140	1.449,00
SUBTOTAL													2.898,00
TOTAL GERAL												8.858.546,83	
												Quantidade.....: 162	

Legenda

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

Acesso a Informação - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CO