

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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	000265/2023/006/0	G	15/02/2024	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	DC268	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000113/2024/003/0	E	07/02/2024	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	DC543	1.942,62
15	000113/2024/004/1	E	27/02/2024	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	DC556	1.553.211,40
15	000113/2024/005/0	E	27/02/2024	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	DC556	82.967,06
15	000115/2024/003/0	E	07/02/2024	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	DC543	9.415,66
15	000115/2024/004/0	E	27/02/2024	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	DC553	339.060,99
15	000118/2024/003/0	E	27/02/2024	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	DC553	12.966,36
SUBTOTAL.....													1.999.564,09
15	000059/2024/001/0	G	29/02/2024	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	01195/2022	14	DC387	1.100,00
SUBTOTAL.....													1.100,00
15	000114/2024/002/2	E	02/02/2024	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	DC336	409,34
15	000114/2024/002/4	E	07/02/2024	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	DC544	19.837,30
15	000114/2024/002/5	E	07/02/2024	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	DC548	1.694,10
15	000114/2024/003/5	E	07/02/2024	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	DC546	4.803,84
15	000114/2024/003/6	E	07/02/2024	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	DC547	1.306,10
15	000114/2024/003/7	E	07/02/2024	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	DC549	6.334,08

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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	000114/2024/004/1	E	07/02/2024	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	DC550	5.875,12
15	000114/2024/004/2	E	27/02/2024	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	DC632	3.427,90
15	000114/2024/005/2	E	27/02/2024	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	DC555	404.163,85
15	000114/2024/006/0	E	27/02/2024	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	DC555	85.188,80
15	000114/2024/007/0	E	27/02/2024	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	DC530	35.220,07
15	000114/2024/008/0	E	27/02/2024	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	DC529	9.000,00
SUBTOTAL.....													577.260,50
15	000274/2023/006/0	G	07/02/2024	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00855/2021	14	DC188	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000164/2023/012/0	G	07/02/2024	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	02058/2021	14	DC189	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000042/2024/001/0	G	20/02/2024	AMARILDO PEREIRA DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01356/2023	14	DC341	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000108/2024/004/0	E	20/02/2024	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	DC534	423,34
15	000108/2024/005/0	E	20/02/2024	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	DC539	65,90
15	000108/2024/006/0	E	20/02/2024	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	DC536	253,23
15	000108/2024/007/0	E	20/02/2024	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	DC537	240,60

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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	000108/2024/008/0	E	20/02/2024	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	DC538	13.231,38
SUBTOTAL.....													14.214,45
15	000176/2024/000/0	O	07/02/2024	ANDERSON PIMENTEL RIBEIRO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	1708/000	0000	00285/2024	14	DC411	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000171/2024/000/0	O	02/02/2024	ANDRE OLIVEIRA SAMPAIO E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00269/2024	14	DC410	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000483/2023/001/0	G	26/02/2024	ANY KELLY DA CONCEICAO COSTA ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01402/2022	14	DC359	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000011/2024/001/0	G	23/02/2024	ARIES EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01619/2023	14	DC351	21.530,40
15	000157/2024/001/0	G	23/02/2024	ARIES EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00741/2021	14	DC354	21.530,40
15	000511/2023/001/0	G	02/02/2024	ARIES EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00		1704/000	0000	02140/2023	14	DC177	15.891,50
SUBTOTAL.....													58.952,30
15	000275/2023/006/0	G	07/02/2024	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00847/2021	14	DC187	22.726,53
SUBTOTAL.....													22.726,53
15	000109/2024/001/5	E	29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1380	1708/000	0000	00001/2024	14	DC533	1.164,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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	000109/2024/001/6	E	29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1380	1708/000	0000	00001/2024	4	DC541	141,90
15	000109/2024/001/7	E	29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1380	1708/000	0000	00001/2024	3	DC542	141,90
15	000109/2024/001/8	E	29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1380	1708/000	0000	00001/2024	15	DC623	1.224,00
15	000138/2024/001/1	E	07/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1363	1500/000	0000	00036/2024	15	DC182	28.971,74
15	000138/2024/001/2	E	07/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1363	1500/000	0000	00036/2024	15	DC183	1.329,48
15	000138/2024/001/3	E	07/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1363	1500/000	0000	00036/2024	15	DC184	737,14
SUBTOTAL.....													33.710,16
15	000276/2023/005/0	G	07/02/2024	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00777/2021	14	DC190	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000403/2023/003/0	G	07/02/2024	BM DUTRA SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01551/2023	14	DC251	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000277/2023/006/0	G	27/02/2024	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00758/2021	14	DC365	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000278/2023/006/0	G	07/02/2024	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00789/2021	14	DC192	1.674,59
SUBTOTAL.....													1.674,59
15	000279/2023/006/0	G	07/02/2024	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00877/2021	14	DC191	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000172/2024/000/0	O	02/02/2024	CARLOS RODRIGO BARCELOS CUNHA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00283/2024	14	DC408	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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	000280/2023/006/0	G	07/02/2024	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00774/2021	14	DC193	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000111/2024/003/0	G	29/02/2024	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	DC396	962,22
15	000111/2024/004/0	G	29/02/2024	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	DC397	1.180,48
15	000111/2024/005/0	G	29/02/2024	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	DC398	540,74
SUBTOTAL.....													2.683,44
15	000281/2023/006/0	G	07/02/2024	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00755/2021	14	DC194	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000267/2023/006/0	G	07/02/2024	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	DC195	20.725,30
15	000268/2023/006/0	G	07/02/2024	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	DC197	20.725,30
SUBTOTAL.....													41.450,60
15	000282/2023/006/0	G	07/02/2024	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00835/2021	14	DC199	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000283/2023/006/0	G	07/02/2024	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00778/2021	14	DC200	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 01/02/2024 a 29/02/2024

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	000284/2023/006/0	G	07/02/2024	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00874/2021	14	DC201	10.167,13
SUBTOTAL													10.167,13
15	000130/2024/001/0	G	29/02/2024	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1380	1708/000	0000	00769/2018	14	DC386	27.268,61
SUBTOTAL													27.268,61
15	000089/2024/001/0	G	26/02/2024	DM PARTICIPACOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01629/2023	14	DC361	17.942,00
15	000106/2024/001/0	G	23/02/2024	DM PARTICIPACOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01631/2023	14	DC356	20.725,30
SUBTOTAL													38.667,30
15	000264/2023/004/0	G	15/02/2024	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	DC262	798.313,95
15	000329/2023/005/0	G	15/02/2024	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	DC263	158.447,85
SUBTOTAL													956.761,80
15	000377/2023/004/0	G	07/02/2024	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	01617/2018	14	DC540	2.423.443,76
SUBTOTAL													2.423.443,76
15	000061/2024/001/0	G	29/02/2024	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	00592/2021	14	DC384	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 01/02/2024 a 29/02/2024

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	000285/2023/006/0	G	07/02/2024	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00843/2021	14	DC202	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000286/2023/006/0	G	09/02/2024	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00752/2021	14	DC260	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000287/2023/006/0	G	09/02/2024	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00753/2021	14	DC261	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000288/2023/006/0	G	07/02/2024	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00249/2022	14	DC203	9.569,05
SUBTOTAL.....													9.569,05
15	000289/2023/006/0	G	07/02/2024	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00734/2021	14	DC204	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000407/2023/001/0	G	07/02/2024	FABIO PUCU SIMAS DE OLIVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01385/2023	14	DC205	21.530,40
SUBTOTAL.....													21.530,40
15	000290/2023/006/0	G	21/02/2024	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00775/2021	14	DC343	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000291/2023/007/0	G	09/02/2024	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00760/2021	14	DC258	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 01/02/2024 a 29/02/2024

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	000166/2023/011/0	G	09/02/2024	FILIFE XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01317/2023	14	DC256	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000269/2023/006/0	G	15/02/2024	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	DC274	22.726,53
SUBTOTAL.....													22.726,53
15	000292/2023/006/0	G	09/02/2024	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01291/2021	14	DC259	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000293/2023/006/0	G	09/02/2024	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00747/2021	14	DC257	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000137/2024/002/0	G	29/02/2024	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	DC394	3.000,00
SUBTOTAL.....													3.000,00
15	000116/2024/003/2	E	27/02/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC562	129.514,87
15	000116/2024/004/0	E	27/02/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC562	8.469,90
SUBTOTAL.....													137.984,77
15	000117/2024/003/0	E	27/02/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1370	1500/000	0000	00017/2024	15	DC565	31.052,92
15	000117/2024/004/2	E	27/02/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1370	1500/000	0000	00017/2024	15	DC565	672,51

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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													31.725,43
15	000270/2023/006/0	G	15/02/2024	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	DC272	14.353,59
SUBTOTAL													14.353,59
15	000136/2024/001/0	G	29/02/2024	GIGALINK DE NOVA FRIBURGO SOLUCOES EM RE	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	00367/2022	14	DC392	2.165,80
15	000240/2023/005/0	G	02/02/2024	GIGALINK DE NOVA FRIBURGO SOLUCOES EM RE	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00367/2022	14	DC179	2.275,00
15	000240/2023/006/0	G	15/02/2024	GIGALINK DE NOVA FRIBURGO SOLUCOES EM RE	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00367/2022	14	DC315	2.275,00
SUBTOTAL													6.715,80
15	000399/2023/001/0	G	15/02/2024	GLEYZIO FRANCISCO GOMES DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01374/2023	14	DC277	6.060,40
SUBTOTAL													6.060,40
15	000164/2024/001/0	G	07/02/2024	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.99.00	1396	1751/000	0000	00010/2022	16	DC322	63.037,62
15	000431/2023/001/0	G	07/02/2024	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.29.00		1751/000	0000	01914/2022	16	DC322	400.261,44
SUBTOTAL													463.299,06
15	000122/2024/001/0	E	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00	1471	1500/000	0000	00005/2024	15	DC330	70.048,53
15	000122/2024/002/0	E	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00	1471	1500/000	0000	00005/2024	15	DC330	16.966,47
SUBTOTAL													87.015,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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	000295/2023/006/0	G	27/02/2024	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00846/2021	14	DC366	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000121/2024/003/0	E	27/02/2024	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	DC554	134.640,00
SUBTOTAL.....													134.640,00
15	000296/2023/006/0	G	09/02/2024	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00872/2021	14	DC255	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000396/2023/003/0	G	16/02/2024	IZALEIA CRISTINA MATTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00498/2023	14	DC342	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000029/2023/011/0	G	07/02/2024	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00737/2021	14	DC206	8.293,18
15	000103/2023/012/0	G	07/02/2024	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00736/2021	14	DC208	21.530,40
15	000485/2023/002/0	G	07/02/2024	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.10.00		1704/000	0000	00737/2021	14	DC206	1.873,95
SUBTOTAL.....													31.697,53
15	000463/2023/001/0	G	23/02/2024	JAIR DE SOUZA MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01947/2023	14	DC347	7.575,51
SUBTOTAL.....													7.575,51
15	000216/2023/010/0	G	15/02/2024	JM EXTRACAO E BENEFICIAMENTO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00405/2022	14	DC289	19.967,20

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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.....													19.967,20
15	000299/2023/006/0	G	07/02/2024	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00384/2022	14	DC210	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000162/2023/011/0	G	07/02/2024	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01006/2021	14	DC213	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000475/2023/001/0	G	07/02/2024	JORGE CARLOS FERNANDES SOARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01923/2023	14	DC218	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000300/2023/006/0	G	07/02/2024	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00768/2021	14	DC216	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000301/2023/006/0	G	07/02/2024	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00897/2021	14	DC212	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000302/2023/006/0	G	07/02/2024	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00783/2021	14	DC217	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000303/2023/006/0	G	07/02/2024	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00772/2021	14	DC214	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 01/02/2024 a 29/02/2024

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	000174/2024/000/0	O	07/02/2024	JULIANA DA SILVA BORGES	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00348/2024	14	DC409	10.000,00
SUBTOTAL.....													10.000,00
15	000202/2023/010/0	G	07/02/2024	JULIO DA SILVA MORAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00216/2023	14	DC211	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000304/2023/006/0	G	07/02/2024	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00751/2021	14	DC215	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000305/2023/006/0	G	07/02/2024	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00821/2021	14	DC219	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000306/2023/006/0	G	07/02/2024	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01011/2021	14	DC224	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000176/2023/010/0	G	07/02/2024	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00356/2023	14	DC220	11.363,17
15	000182/2023/001/0	G	07/02/2024	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00356/2022	14	DC220	0,09
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000307/2023/006/0	G	07/02/2024	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00871/2021	14	DC221	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000309/2023/006/0	G	07/02/2024	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00804/2021	14	DC222	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 01/02/2024 a 29/02/2024

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	000170/2024/000/0	O	02/02/2024	LUIZ CLAUDIO LEITE DE CASTRO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00270/2024	14	DC407	3.000,00
SUBTOTAL.....													3.000,00
15	000308/2023/006/0	G	07/02/2024	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00803/2021	14	DC223	10.167,12
SUBTOTAL.....													10.167,12
15	000406/2023/001/0	G	07/02/2024	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00756/2021	14	DC225	17.942,00
15	000451/2023/001/0	G	07/02/2024	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	00757/2021	14	DC227	21.711,73
SUBTOTAL.....													39.653,73
15	000168/2023/012/0	G	15/02/2024	MARCELO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01765/2022	14	DC280	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000328/2023/006/0	G	21/02/2024	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00761/2021	14	DC346	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000310/2023/006/0	G	07/02/2024	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	DC231	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000311/2023/006/0	G	07/02/2024	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00795/2021	14	DC232	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 01/02/2024 a 29/02/2024
 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	000412/2023/001/0	G	15/02/2024	MARIA LUISA CHAVES ANTUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1704/000	0000	01728/2023	14		DC279	21.530,40
SUBTOTAL													21.530,40
15	000312/2023/007/0	G	07/02/2024	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1704/000	0000	00861/2021	14		DC230	9.569,06
SUBTOTAL													9.569,06
15	000370/2023/000/0	O	19/02/2024	MARINEIDE ALVES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1500/000	0000	01528/2023	15		DC331	4.290,30
15	000487/2023/001/0	G	19/02/2024	MARINEIDE ALVES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1500/000	0000	02094/2023	15		DC332	1.468,29
SUBTOTAL													5.758,59
15	000313/2023/006/0	G	15/02/2024	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1704/000	0000	00791/2021	14		DC278	9.569,06
SUBTOTAL													9.569,06
15	000314/2023/006/0	G	15/02/2024	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1704/000	0000	00860/2021	14		DC267	11.363,26
SUBTOTAL													11.363,26
15	000457/2023/001/0	G	15/02/2024	MAURICIO GOMES BAPTISTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1704/000	0000	02116/2022	14		DC276	6.419,25
SUBTOTAL													6.419,25
15	000315/2023/006/0	G	07/02/2024	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1704/000	0000	00776/2021	14		DC233	11.363,26
SUBTOTAL													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 01/02/2024 a 29/02/2024

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	000167/2024/001/0	G	23/02/2024	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	DC350	16.745,86
SUBTOTAL.....													16.745,86
15	000158/2023/002/0	G	02/02/2024	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00		1704/000	0000	00852/2023	14	DC178	22.479,00
SUBTOTAL.....													22.479,00
15	000316/2023/006/0	G	07/02/2024	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00873/2021	14	DC229	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000408/2023/001/0	G	09/02/2024	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01787/2023	14	DC253	4.166,53
SUBTOTAL.....													4.166,53
15	000129/2024/001/0	G	29/02/2024	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1380	1708/000	0000	00531/2022	14	DC389	15.000,00
SUBTOTAL.....													15.000,00
15	000526/2023/001/0	G	21/02/2024	NATALIA MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01104/2021	14	DC345	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000035/2023/007/0	G	21/02/2024	NATALIA VACCARI MARQUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01291/2022	14	DC344	11.363,26
SUBTOTAL.....													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 01/02/2024 a 29/02/2024

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	000204/2023/009/0	G	07/02/2024	NILCELIO VIEIRA DE ANDRADE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01253/2021	14	DC234	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000317/2023/006/0	G	07/02/2024	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00797/2021	14	DC235	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000409/2023/001/0	G	19/02/2024	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	01788/2023	14	DC340	3.727,95
SUBTOTAL.....													3.727,95
15	000318/2023/006/0	G	07/02/2024	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00802/2021	14	DC236	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000404/2023/003/0	G	02/02/2024	POOP CABO FRIO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01685/2023	14	DC180	17.343,93
SUBTOTAL.....													17.343,93
15	000166/2024/001/0	G	23/02/2024	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	00858/2023	14	DC348	9.670,00
15	000166/2024/002/0	G	29/02/2024	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	00858/2023	14	DC380	25.225,20
SUBTOTAL.....													34.895,20
15	000120/2024/002/0	E	27/02/2024	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	DC561	35.921,09
SUBTOTAL.....													35.921,09

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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	000271/2023/006/0	G	07/02/2024	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	DC237	21.530,40
SUBTOTAL													21.530,40
15	000175/2024/000/0	O	07/02/2024	RAFAEL BARCELOS CUNHA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	1708/000	0000	00350/2024	14	DC412	10.000,00
SUBTOTAL													10.000,00
15	000319/2023/006/0	G	07/02/2024	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00790/2021	14	DC239	9.569,06
SUBTOTAL													9.569,06
15	000128/2024/001/0	G	29/02/2024	RAUL VITOR DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	01810/2023	14	DC388	10.000,00
SUBTOTAL													10.000,00
15	000320/2023/006/0	G	07/02/2024	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00754/2021	14	DC241	7.774,87
SUBTOTAL													7.774,87
15	000321/2023/006/0	G	07/02/2024	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00728/2021	14	DC240	9.569,06
SUBTOTAL													9.569,06
15	000322/2023/006/0	G	07/02/2024	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00759/2021	14	DC242	8.372,93
SUBTOTAL													8.372,93
15	000116/2023/012/0	G	26/02/2024	RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	02101/2022	14	DC362	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 01/02/2024 a 29/02/2024
 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													8.372,93
15	000397/2023/003/0	G	02/02/2024	ROTA DO SOL SOLUCAO EM TRANSPORTES LOGIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01678/2023	14	DC175	21.711,73
15	000398/2023/003/0	G	02/02/2024	ROTA DO SOL SOLUCAO EM TRANSPORTES LOGIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01677/2023	14	DC176	21.711,73
SUBTOTAL													43.423,46
15	000169/2023/011/0	G	15/02/2024	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	DC270	16.745,86
15	000272/2023/006/0	G	23/02/2024	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	DC358	10.167,13
SUBTOTAL													26.912,99
15	000119/2024/002/0	E	27/02/2024	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	DC558	34.725,99
SUBTOTAL													34.725,99
15	000323/2023/006/0	G	07/02/2024	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00771/2021	14	DC243	10.167,13
SUBTOTAL													10.167,13
15	000131/2024/001/0	G	29/02/2024	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	00687/2018	14	DC383	1.200,00
SUBTOTAL													1.200,00
15	000205/2023/009/0	G	07/02/2024	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	DC244	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 01/02/2024 a 29/02/2024

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	000324/2023/006/0	G	07/02/2024	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00773/2021	14	DC245	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000155/2024/001/0	G	27/02/2024	V M COBRANCAS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00038/2024	14	DC363	21.530,40
15	000156/2024/001/0	G	27/02/2024	V M COBRANCAS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00039/2024	14	DC364	25.225,20
SUBTOTAL.....													46.755,60
15	000009/2024/001/0	G	23/02/2024	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00787/2021	14	DC349	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000163/2023/012/0	G	07/02/2024	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00		1704/000	0000	00080/2022	14	DC246	11.363,26
15	000405/2023/001/0	G	07/02/2024	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1704/000	0000	01384/2023	14	DC248	7.535,64
SUBTOTAL.....													18.898,90
15	000326/2023/005/0	G	07/02/2024	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1704/000	0000	00830/2021	14	DC250	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000181/2024/000/0	O	23/02/2024	WALDECIR LUIZ ADAO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00300/2024	14	DC378	1.340,00
SUBTOTAL.....													1.340,00
15	000180/2024/000/0	O	20/02/2024	WILLIAN CURTY MATHIAS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00411/2024	14	DC379	500,00
SUBTOTAL.....													500,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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
TOTAL GERAL.....											8.293.781,19	
Quantidade.....											172	

Legenda

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