

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 1/2
RONALD
26/05/2025 09:34:04

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
15	000081/2025	O	17/03/2025	ALBERTO JOSE RIBEIRO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.01.00	1296	1500/000	0000	00318/2025			14.818,97
				SUBTOTAL.....									14.818,97
15	000090/2025	G	31/03/2025	CONFIANTE ANDRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.23.00	1305	1501/000	0000	101909/202	00030/2025		72.348,00
				SUBTOTAL.....									72.348,00
15	000079/2025	G	06/03/2025	GIGALINK DE NOVA FRIBURGO SOLUCOES EM RE	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1307	1501/000	0000	00367/2022			1.771,84
				SUBTOTAL.....									1.771,84
15	000083/2025	O	25/03/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.92.39.00	1326	1500/000	0000	00397/2025			1.328,10
15	000084/2025	O	25/03/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.92.39.00	1326	1500/000	0000	00366/2025			1.276,05
15	000085/2025	O	25/03/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.92.39.00	1326	1500/000	0000	00364/2025			2.446,95
15	000086/2025	O	25/03/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.92.39.00	1326	1500/000	0000	00367/2025			104,13
15	000087/2025	O	25/03/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.92.39.00	1326	1500/000	0000	00365/2025			156,18
				SUBTOTAL.....									5.311,41
15	000088/2025	O	26/03/2025	MARIANA VAZ INDIO DA SILVA TERRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1313	1704/000	0000	00424/2025			12.000,00
				SUBTOTAL.....									12.000,00
15	000091/2025	G	31/03/2025	MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1305	1501/000	0000	02177/2023	00031/2025		2.200,00
				SUBTOTAL.....									2.200,00
15	000089/2025	G	31/03/2025	NL SANTOS COMERCIO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.21.00	1305	1501/000	0000	02024/	00032/2025		7.920,00
				SUBTOTAL.....									7.920,00
15	000080/2025	G	14/03/2025	R C VIEIRA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1314	1704/000	0000	00257/2025			4.493.246,76
				SUBTOTAL.....									4.493.246,76

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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	A.E.	Empenhado
TOTAL GERAL.....													4.609.616,98
Quantidade.....:													12

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