

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Ordenação: Por Credor

Página: 1/7

RONALD

26/05/2025 09:35:45

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	000005/2025/001/3	E	27/03/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1292	1500/000	0000	00006/2025	15	DC216	258,06
15	000005/2025/007/0	E	27/03/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1292	1500/000	0000	00006/2025	15	DC209	1.593.477,75
15	000005/2025/008/0	E	27/03/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1292	1500/000	0000	00006/2025	15	DC209	46.215,40
15	000007/2025/002/2	E	27/03/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.16.99.00	1294	1500/000	0000	00005/2025	15	DC216	26,73
15	000007/2025/007/0	E	27/03/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.16.99.00	1294	1500/000	0000	00005/2025	15	DC209	477.284,67
15	000007/2025/008/1	E	27/03/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.16.99.00	1294	1500/000	0000	00005/2025	15	DC211	9.055,45
15	000007/2025/008/2	E	28/03/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.16.99.00	1294	1500/000	0000	00005/2025	15	DC213	3.707,13
15	000010/2025/005/0	E	27/03/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.08.56.00	1299	1500/000	0000	00009/2025	15	DC209	14.167,04
15	000010/2025/006/0	E	27/03/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.08.56.00	1299	1500/000	0000	00009/2025	15	DC209	325,00
15	000013/2025/005/0	E	27/03/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.46.50.00	1301	1501/000	0000	00012/2025	15	DC209	154.080,00
15	000013/2025/006/0	E	27/03/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.46.50.00	1301	1501/000	0000	00012/2025	15	DC209	4.320,00
SUBTOTAL.....													2.302.917,23
15	000023/2025/002/0	G	21/03/2025	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1313	1704/000	0000	01195/2022	14	DC173	1.100,00
SUBTOTAL.....													1.100,00
15	000081/2025/000/0	O	18/03/2025	ALBERTO JOSE RIBEIRO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.01.00	1296	1500/000	0000	00318/2025	15	DC131	14.818,97
SUBTOTAL.....													14.818,97
15	000006/2025/007/0	E	27/03/2025	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1292	1500/000	0000	00006/2025	15	DC210	541.246,34

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Ordenação: Por Credor

Página: 2/7

RONALD

26/05/2025 09:35:45

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	000006/2025/008/0	E	27/03/2025	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1292	1500/000	0000	00006/2025	15	DC210	43.160,78
15	000006/2025/009/0	E	27/03/2025	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1292	1500/000	0000	00006/2025	15	DC205	42.252,09
SUBTOTAL.....													626.659,21
15	000003/2025/008/0	E	13/03/2025	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1307	1501/000	0000	00028/2025	15	DC124	245,77
15	000003/2025/009/0	E	13/03/2025	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1307	1501/000	0000	00028/2025	15	DC125	264,34
15	000003/2025/010/0	E	13/03/2025	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1307	1501/000	0000	00028/2025	15	DC126	262,92
15	000003/2025/011/0	E	13/03/2025	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1307	1501/000	0000	00028/2025	15	DC127	301,75
15	000003/2025/012/0	E	13/03/2025	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1307	1501/000	0000	00028/2025	15	DC128	35,72
15	000003/2025/013/0	E	13/03/2025	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1307	1501/000	0000	00028/2025	15	DC129	14.423,19
15	000003/2025/014/0	E	20/03/2025	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1307	1501/000	0000	00028/2025	15	DC162	0,86
15	000003/2025/015/0	E	20/03/2025	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1307	1501/000	0000	00028/2025	15	DC163	63,42
15	000003/2025/016/0	E	20/03/2025	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1307	1501/000	0000	00028/2025	15	DC164	262,09
15	000003/2025/017/0	E	20/03/2025	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1307	1501/000	0000	00028/2025	15	DC165	34,39
SUBTOTAL.....													15.894,45
15	000060/2025/001/5	E	31/03/2025	BANCO SANTANDER S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1307	1501/000	0000	00030/2025	14	DC191	120,00
15	000060/2025/001/6	E	31/03/2025	BANCO SANTANDER S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1307	1501/000	0000	00030/2025	15	DC193	876,00
SUBTOTAL.....													996,00
15	000002/2025/003/0	E	18/03/2025	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.30.00	1307	1501/000	0000	00027/2024	15	DC136	14.872,68
SUBTOTAL.....													14.872,68

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

Página: 3/7
RONALD
26/05/2025 09:35:45

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	000057/2025/001/0	G	31/03/2025	CONFIANTE ANDRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.23.00	1312	1704/000	0000	101909/202	14	DC190	56.982,00
SUBTOTAL.....													56.982,00
15	000037/2025/002/0	G	19/03/2025	CONSTRUTORA COPAF LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1325	1704/000	0000	00025/2025	14	DC137	2.041.805,92
SUBTOTAL.....													2.041.805,92
15	000021/2025/002/0	G	13/03/2025	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1307	1501/000	0000	00769/2018	15	DC121	28.495,70
SUBTOTAL.....													28.495,70
15	000036/2025/003/0	G	12/03/2025	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1325	1704/000	0000	02239/2023	14	DC115	677.665,49
SUBTOTAL.....													677.665,49
15	000018/2025/002/0	G	07/03/2025	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1325	1704/000	0000	01617/2018	14	DC112	2.697.912,82
SUBTOTAL.....													2.697.912,82
15	000020/2025/001/0	G	13/03/2025	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1313	1704/000	0000	00592/2021	15	DC122	2.291,67
15	000020/2025/002/0	G	18/03/2025	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1313	1704/000	0000	00592/2021	15	DC130	2.750,00
SUBTOTAL.....													5.041,67
15	000032/2025/003/0	G	13/03/2025	FREE CLASS INFORMATICA LTDA ME	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.11.00	1307	1501/000	0000	00337/2021	15	DC118	3.000,00

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

Página: 4/7

RONALD

26/05/2025 09:35:45

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.....													3.000,00
15	000082/2025/002/0	E	24/03/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	1304	1500/000	0000	00185/2025	15	DC208	890,11
SUBTOTAL.....													890,11
15	000008/2025/004/0	E	27/03/2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1298	1500/000	0000	00007/2025	15	DC198	128.969,07
15	000008/2025/005/0	E	27/03/2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1298	1500/000	0000	00007/2025	15	DC198	6.037,66
15	000008/2025/009/0	E	27/03/2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1298	1500/000	0000	00007/2025	15	DC198	1.431,25
SUBTOTAL.....													136.437,98
15	000009/2025/004/0	E	27/03/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1297	1500/000	0000	00008/2025	15	DC199	30.889,88
15	000009/2025/005/0	E	27/03/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1297	1500/000	0000	00008/2025	15	DC199	938,11
15	000009/2025/008/1	E	27/03/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1297	1500/000	0000	00008/2025	15	DC199	372,00
SUBTOTAL.....													32.199,99
15	000022/2025/002/0	G	21/03/2025	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1313	1704/000	0000	01237/2021	14	DC172	1.800,00
SUBTOTAL.....													1.800,00
15	000014/2025/005/1	E	19/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.09.00	1293	1501/000	0000	00013/2025	15	DC202	5.494,07
15	000014/2025/006/0	E	19/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.09.00	1293	1501/000	0000	00013/2025	15	DC202	110.440,69
SUBTOTAL.....													115.934,76

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Ordenação: Por Credor

Página: 5/7

RONALD

26/05/2025 09:35:45

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	000026/2025/001/0	G	21/03/2025	JM EXTRACAO E BENEFICIAMENTO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1325	1704/000	0000	00405/2022	14	DC170	28.884,17
SUBTOTAL.....													28.884,17
15	000054/2025/001/0	G	13/03/2025	JMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1305	1501/000	0000	02177/2023	15	DC123	3.403,60
SUBTOTAL.....													3.403,60
15	000076/2025/000/0	O	07/03/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.92.39.00	1326	1500/000	0000	00250/2025	15	DC110	495,09
15	000077/2025/000/0	O	07/03/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.92.39.00	1326	1500/000	0000	00249/2025	15	DC111	312,39
15	000083/2025/000/0	O	26/03/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.92.39.00	1326	1500/000	0000	00397/2025	15	DC183	1.328,10
15	000084/2025/000/0	O	26/03/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.92.39.00	1326	1500/000	0000	00366/2025	15	DC180	1.276,05
15	000085/2025/000/0	O	26/03/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.92.39.00	1326	1500/000	0000	00364/2025	15	DC178	2.446,95
15	000086/2025/000/0	O	26/03/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.92.39.00	1326	1500/000	0000	00367/2025	15	DC181	104,13
15	000087/2025/000/0	O	26/03/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.92.39.00	1326	1500/000	0000	00365/2025	15	DC179	156,18
SUBTOTAL.....													6.118,89
15	000088/2025/000/0	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	15	DC177	12.000,00
SUBTOTAL.....													12.000,00
15	000028/2025/002/0	G	13/03/2025	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1307	1501/000	0000	00531/2022	15	DC120	15.000,00
SUBTOTAL.....													15.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

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	Conta	Documento	Pago
15	000070/2025/001/1	E	18/03/2025	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L	23.001.001.23.695.0010.2038	3.3.90.39.99.00	1883	1501/000	0000	00262/2025	15	DC166	3.055.518,36
15	000070/2025/001/2	E	28/03/2025	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L	23.001.001.23.695.0010.2038	3.3.90.39.99.00	1883	1501/000	0000	00262/2025	15	DC185	881.615,10
15	000070/2025/002/0	E	28/03/2025	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS L	23.001.001.23.695.0010.2038	3.3.90.39.99.00	1883	1501/000	0000	00262/2025	15	DC187	389.618,05
SUBTOTAL.....													4.326.751,51
15	000058/2025/001/0	G	18/03/2025	NL SANTOS COMERCIO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1305	1501/000	0000	01533/2024	15	DC133	2.376,00
SUBTOTAL.....													2.376,00
15	000017/2025/002/0	G	21/03/2025	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.13.00	1325	1704/000	0000	00858/2023	14	DC174	9.670,00
SUBTOTAL.....													9.670,00
15	000001/2025/001/0	G	18/03/2025	POSTOP DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.01.00	1305	1501/000	0000	02644/2024	15	DC167	72.307,79
SUBTOTAL.....													72.307,79
15	000012/2025/004/0	E	06/03/2025	PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	1304	1500/000	0000	00011/2025	15	DC201	37.608,78
SUBTOTAL.....													37.608,78
15	000011/2025/004/0	E	27/03/2025	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.49.01.00	1303	1501/000	0000	00010/2025	15	DC214	34.174,63

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

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	Conta	Documento	Pago
SUBTOTAL.....													34.174,63
15	000024/2025/002/0	G	18/03/2025	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1313	1704/000	0000	00687/2018	15	DC135	1.250,00
SUBTOTAL.....													1.250,00
15	000019/2025/002/0	G	18/03/2025	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1307	1501/000	0000	00553/2023	15	DC134	1.449,00
SUBTOTAL.....													1.449,00
TOTAL GERAL.....													13.326.419,35
Quantidade.....:													68

Legenda

Tipo: C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário