

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 1/2
RONALD
26/05/2025 09:34:25

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	000097/2025	O	08/04/2025	DANIELLE CANDIDO LIMA DA LUZ	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1306	1501/000	0000	00502/2025		12.000,00
				SUBTOTAL.....								12.000,00
15	000092/2025	G	01/04/2025	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1307	1501/000	0000	00769/2018		256.461,30
				SUBTOTAL.....								256.461,30
15	000095/2025	G	07/04/2025	I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.22.00	1305	1501/000	0000	02177/2023	00027/2025	4.600,00
				SUBTOTAL.....								4.600,00
15	000096/2025	G	07/04/2025	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	00033/2025	1.995,70
				SUBTOTAL.....								1.995,70
15	000099/2025	O	28/04/2025	MAYCON DUARTE DE LIMA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1296	1500/000	0000	00443/2025		1.644,50
				SUBTOTAL.....								1.644,50
15	000094/2025	E	02/04/2025	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		5.000.000,00
				SUBTOTAL.....								5.000.000,00
15	000100/2025	O	30/04/2025	PEDRO BRANDAO SANTA ROSA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1306	1501/000	0000	00600/2025		12.000,00
				SUBTOTAL.....								12.000,00
15	000093/2025	G	01/04/2025	PORTLAN SERVICO DE MANUTENCAO, COMERCIO	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.29.00	1331	1751/000	0000	00214/2025		9.676.987,80
				SUBTOTAL.....								9.676.987,80
15	000098/2025	G	16/04/2025	VI MERCADORIAS E SERVICOS EM GERAL LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1312	1704/000	0000	02158/2023	00034/2025	53.589,90

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS

Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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
SUBTOTAL.....													53.589,90
TOTAL GERAL.....													15.019.279,20
Quantidade.....:													9

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