

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ordenação: Por Credor

Página: 1/6

RONALD

26/05/2025 09:35:24

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	000005/2025/003/2	E	06/02/2025	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	DC156	1.404,15
15	000005/2025/005/0	E	27/02/2025	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	DC157	1.484.157,09
15	000005/2025/006/0	E	27/02/2025	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	DC157	62.720,53
15	000007/2025/002/1	E	27/02/2025	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	DC159	11.333,30
15	000007/2025/005/0	E	27/02/2025	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	DC157	488.952,75
15	000007/2025/006/0	E	27/02/2025	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	DC157	5.456,16
15	000010/2025/003/0	E	27/02/2025	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	DC157	14.167,04
15	000010/2025/004/0	E	27/02/2025	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	DC157	325,00
15	000013/2025/003/0	E	27/02/2025	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	DC157	155.520,00
15	000013/2025/004/0	E	27/02/2025	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	DC157	6.480,00
SUBTOTAL.....													2.230.516,02
15	000023/2025/001/0	G	14/02/2025	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1313	1704/000	0000	01195/2022	15	DC95	1.100,00
SUBTOTAL.....													1.100,00
15	000006/2025/005/1	E	27/02/2025	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	DC158	37.400,31
15	000006/2025/006/0	E	27/02/2025	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	DC158	527.262,46
SUBTOTAL.....													564.662,77
15	000003/2025/007/0	E	11/02/2025	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	DC82	16.387,07

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ordenação: Por Credor

Página: 2/6

RONALD

26/05/2025 09:35:24

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.....													16.387,07
15	000074/2025/000/0	O	27/02/2025	ARTHUR MENDES DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1313	1704/000	0000	00312/2025	14	DC107	10.000,00
SUBTOTAL.....													10.000,00
15	000062/2025/001/1	G	11/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1290	1500/000	0000	02133/2024	15	DC79	8.981,85
15	000062/2025/001/2	G	11/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1290	1500/000	0000	02133/2024	15	DC80	389,96
15	000062/2025/001/3	G	11/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1290	1500/000	0000	02133/2024	15	DC81	1.475,21
15	000066/2025/000/1	O	13/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1290	1500/000	0000	02291/2024	15	DC88	3.478,23
15	000066/2025/000/2	O	13/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1290	1500/000	0000	02291/2024	15	DC89	1.220,00
15	000066/2025/000/3	O	13/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1290	1500/000	0000	02291/2024	15	DC90	207,40
SUBTOTAL.....													15.752,65
15	000060/2025/001/3	E	28/02/2025	BANCO SANTANDER S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1307	1501/000	0000	00030/2025	14	DC141	108,00
15	000060/2025/001/4	E	28/02/2025	BANCO SANTANDER S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1307	1501/000	0000	00030/2025	15	DC143	768,00
SUBTOTAL.....													876,00
15	000061/2025/000/0	O	10/02/2025	BRENO CANDIDO DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1313	1704/000	0000	00236/2025	14	DC75	10.000,00
SUBTOTAL.....													10.000,00
15	000002/2025/002/0	E	12/02/2025	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	DC155	12.896,57
SUBTOTAL.....													12.896,57
15	000037/2025/001/0	G	12/02/2025	CONSTRUTORA COPAF LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1325	1704/000	0000	00025/2025	14	DC84	1.853.048,08
SUBTOTAL.....													1.853.048,08

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 3/6
RONALD
26/05/2025 09:35:24

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	000021/2025/001/0	G	14/02/2025	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	DC93	28.495,70
SUBTOTAL.....													28.495,70
15	000015/2025/001/0	G	19/02/2025	DOIS ARCOS CONSTRUÇOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1325	1704/000	0000	00011/2023	14	DC98	1.741.456,21
15	000027/2025/001/0	G	19/02/2025	DOIS ARCOS CONSTRUÇOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1325	1704/000	0000	01118/2023	14	DC100	166.034,97
SUBTOTAL.....													1.907.491,18
15	000036/2025/001/0	G	07/02/2025	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	DC70	379.074,06
15	000036/2025/002/0	G	07/02/2025	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	DC67	542.538,00
SUBTOTAL.....													921.612,06
15	000018/2025/001/0	G	07/02/2025	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	DC76	2.420.630,82
SUBTOTAL.....													2.420.630,82
15	000032/2025/002/0	G	14/02/2025	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	DC91	3.000,00
SUBTOTAL.....													3.000,00
15	000082/2025/001/0	E	27/02/2025	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	DC153	890,11
SUBTOTAL.....													890,11

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ordenação: Por Credor

Página: 4/6

RONALD

26/05/2025 09:35:24

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	000008/2025/002/0	E	27/02/2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1298	1500/000	0000	00007/2025	15	DC144	125.729,28
15	000008/2025/003/0	E	27/02/2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1298	1500/000	0000	00007/2025	15	DC144	8.579,20
15	000008/2025/006/0	E	27/02/2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1298	1500/000	0000	00007/2025	15	DC144	1.466,81
SUBTOTAL.....													135.775,29
15	000009/2025/002/0	E	27/02/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1297	1500/000	0000	00008/2025	15	DC145	30.483,53
15	000009/2025/003/0	E	27/02/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1297	1500/000	0000	00008/2025	15	DC145	1.237,53
15	000009/2025/006/0	E	27/02/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1297	1500/000	0000	00008/2025	15	DC145	19,35
SUBTOTAL.....													31.740,41
15	000025/2025/001/0	G	07/02/2025	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	15	DC73	2.275,00
SUBTOTAL.....													2.275,00
15	000022/2025/001/0	G	14/02/2025	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1313	1704/000	0000	01237/2021	15	DC94	1.800,00
SUBTOTAL.....													1.800,00
15	000014/2025/001/0	E	20/02/2025	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	DC152	96.265,76
15	000014/2025/002/0	E	20/02/2025	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	DC152	4.242,09
15	000014/2025/003/0	E	20/02/2025	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	DC152	785,28
15	000014/2025/004/0	E	20/02/2025	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	DC152	476,36
SUBTOTAL.....													101.769,49

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ordenação: Por Credor

Página: 5/6

RONALD

26/05/2025 09:35:24

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	000073/2025/000/0	O	27/02/2025	JIOVAN FERNANDES GONCALVES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1296	1500/000	0000	01941/2023	15	DC108	6.284,64
SUBTOTAL.....													6.284,64
15	000064/2025/001/0	G	26/02/2025	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1325	1704/000	0000	00780/2024	15	DC105	21.831,75
SUBTOTAL.....													21.831,75
15	000028/2025/001/0	G	26/02/2025	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	DC104	15.000,00
SUBTOTAL.....													15.000,00
15	000017/2025/001/0	G	28/02/2025	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	DC109	9.670,00
SUBTOTAL.....													9.670,00
15	000012/2025/003/1	E	11/02/2025	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	DC146	37.297,56
SUBTOTAL.....													37.297,56
15	000011/2025/003/0	E	27/02/2025	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	DC160	41.102,27
SUBTOTAL.....													41.102,27
15	000071/2025/000/0	O	26/02/2025	TATIANA MACIEL FERREIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1296	1500/000	0000	02356/2024	15	DC106	2.295,03

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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.....													2.295,03
15	000024/2025/001/0	G	14/02/2025	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1313	1704/000	0000	00687/2018	15	DC96	1.250,00
SUBTOTAL.....													1.250,00
15	000019/2025/001/0	G	14/02/2025	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1307	1501/000	0000	00553/2023	15	DC97	1.449,00
SUBTOTAL.....													1.449,00
TOTAL GERAL.....													10.406.899,47
Quantidade.....:													55

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