

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Ordenação: Por Credor

Página: 1/6

RONALD

26/05/2025 09:36:17

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	000005/2025/009/0	E	09/04/2025	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	DC247	3.121,44
15	000005/2025/010/1	E	25/04/2025	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	DC267	1.596.379,97
15	000005/2025/010/2	E	30/04/2025	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	DC277	3.921,55
15	000005/2025/011/0	E	25/04/2025	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	DC267	42.236,48
15	000005/2025/012/0	E	30/04/2025	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	DC277	11.195,76
15	000007/2025/002/3	E	30/04/2025	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	DC277	209,54
15	000007/2025/009/0	E	09/04/2025	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	DC247	3.929,21
15	000007/2025/010/0	E	25/04/2025	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	DC267	578.599,55
15	000007/2025/011/0	E	25/04/2025	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	DC267	12.540,53
15	000007/2025/012/0	E	30/04/2025	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	DC277	3.896,74
15	000010/2025/007/0	E	25/04/2025	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	DC267	14.297,04
15	000010/2025/008/0	E	25/04/2025	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	DC267	325,00
15	000013/2025/007/0	E	09/04/2025	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	DC247	360,00
15	000013/2025/008/0	E	25/04/2025	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	DC267	158.040,00
15	000013/2025/009/0	E	25/04/2025	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	DC267	4.320,00
SUBTOTAL.....													2.433.372,81
15	000023/2025/003/0	G	30/04/2025	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1313	1704/000	0000	01195/2022	14	DC260	1.100,00
SUBTOTAL.....													1.100,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Ordenação: Por Credor

Página: 2/6

RONALD

26/05/2025 09:36:17

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	000006/2025/005/2	E	30/04/2025	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	DC275	2.005,71
15	000006/2025/010/0	E	09/04/2025	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	DC248	8.019,53
15	000006/2025/011/0	E	25/04/2025	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	DC266	612.207,68
15	000006/2025/012/0	E	25/04/2025	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	DC266	95.064,82
15	000006/2025/013/0	E	30/04/2025	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	DC275	3.097,36
15	000006/2025/014/1	E	30/04/2025	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	DC278	766,75
SUBTOTAL.....													721.161,85
15	000003/2025/018/0	E	25/04/2025	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	DC271	220,36
15	000003/2025/019/0	E	25/04/2025	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	DC272	41,86
15	000003/2025/020/0	E	25/04/2025	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	DC274	14.866,37
15	000003/2025/021/0	E	25/04/2025	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	DC276	229,02
15	000003/2025/022/0	E	25/04/2025	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	DC279	284,44
SUBTOTAL.....													15.642,05
15	000060/2025/001/7	E	30/04/2025	BANCO SANTANDER S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1307	1501/000	0000	00030/2025	14	DC258	108,00
15	000060/2025/001/8	E	30/04/2025	BANCO SANTANDER S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1307	1501/000	0000	00030/2025	15	DC263	72,00
SUBTOTAL.....													180,00
15	000002/2025/004/0	E	25/04/2025	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	DC268	15.498,22
SUBTOTAL.....													15.498,22

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Ordenação: Por Credor

Página: 3/6

RONALD

26/05/2025 09:36:17

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	000037/2025/003/0	G	28/04/2025	CONSTRUTORA COPAF LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1325	1704/000	0000	00025/2025	14	DC249	2.043.015,56
SUBTOTAL.....													2.043.015,56
15	000097/2025/000/0	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	15	DC232	12.000,00
SUBTOTAL.....													12.000,00
15	000015/2025/002/0	G	03/04/2025	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1325	1704/000	0000	00011/2023	14	DC220	1.242.585,57
15	000027/2025/002/0	G	03/04/2025	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1325	1704/000	0000	01118/2023	14	DC219	156.462,01
SUBTOTAL.....													1.399.047,58
15	000036/2025/004/0	G	08/04/2025	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	DC228	733.258,54
SUBTOTAL.....													733.258,54
15	000018/2025/003/0	G	08/04/2025	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	DC223	2.953.370,21
SUBTOTAL.....													2.953.370,21
15	000020/2025/003/0	G	29/04/2025	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1313	1704/000	0000	00592/2021	14	DC253	2.750,00
SUBTOTAL.....													2.750,00
15	000082/2025/003/0	E	09/04/2025	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	DC246	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 01/04/2025 a 30/04/2025

Ordenação: Por Credor

Página: 4/6

RONALD

26/05/2025 09:36:17

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	000008/2025/007/0	E	09/04/2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1298	1500/000	0000	00007/2025	15	DC241	132.584,49
15	000008/2025/008/0	E	09/04/2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1298	1500/000	0000	00007/2025	15	DC241	3.684,71
15	000008/2025/010/0	E	09/04/2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1298	1500/000	0000	00007/2025	15	DC241	54,05
SUBTOTAL.....													136.323,25
15	000009/2025/007/0	E	09/04/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1297	1500/000	0000	00008/2025	15	DC240	31.124,90
15	000009/2025/008/2	E	09/04/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1297	1500/000	0000	00008/2025	15	DC240	566,11
15	000009/2025/009/0	E	09/04/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1297	1500/000	0000	00008/2025	15	DC240	744,00
SUBTOTAL.....													32.435,01
15	000072/2025/001/0	G	29/04/2025	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.92.36.00	1308	1501/000	0000	01237/2021	14	DC254	1.800,00
SUBTOTAL.....													1.800,00
15	000014/2025/007/2	E	17/04/2025	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	DC269	113.725,35
15	000014/2025/008/2	E	17/04/2025	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	DC269	9.063,76
SUBTOTAL.....													122.789,11
15	000016/2025/001/0	G	29/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.13.00	1325	1704/000	0000	00857/2023	14	DC256	76.218,00
15	000016/2025/002/0	G	29/04/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.13.00	1325	1704/000	0000	00857/2023	14	DC257	76.218,00
SUBTOTAL.....													152.436,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Ordenação: Por Credor

Página: 5/6

RONALD

26/05/2025 09:36:17

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	000064/2025/002/0	G	04/04/2025	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1325	1704/000	0000	00780/2024	14	DC222	10.573,63
15	000064/2025/003/0	G	30/04/2025	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1325	1704/000	0000	00780/2024	14	DC262	20.136,32
SUBTOTAL.....													30.709,95
15	000099/2025/000/0	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	15	DC270	1.644,50
SUBTOTAL.....													1.644,50
15	000070/2025/003/0	E	10/04/2025	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	15	DC229	104.579,34
15	000070/2025/004/0	E	10/04/2025	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	15	DC233	82.930,85
SUBTOTAL.....													187.510,19
15	000100/2025/000/0	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	15	DC273	12.000,00
SUBTOTAL.....													12.000,00
15	000017/2025/003/0	G	29/04/2025	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	DC255	9.670,00
SUBTOTAL.....													9.670,00
15	000001/2025/002/0	G	03/04/2025	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	DC221	68.951,56
SUBTOTAL.....													68.951,56

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

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	Conta	Documento	Pago
15	000012/2025/005/0	E	09/04/2025	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	DC245	38.389,36
SUBTOTAL.....													38.389,36
15	000024/2025/003/0	G	30/04/2025	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1313	1704/000	0000	00687/2018	14	DC261	1.250,00
SUBTOTAL.....													1.250,00
TOTAL GERAL.....													11.127.195,86
Quantidade.....:													59

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