

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Ordenação: Por Credor

Página: 1/11

RONALD

31/07/2025 14:45:08

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	000005/2025/013/0	E	28/05/2025	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	DC529	1.706.889,08
15	000005/2025/014/1	E	28/05/2025	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	DC529	27.787,42
15	000007/2025/013/0	E	28/05/2025	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	DC529	663.361,76
15	000007/2025/014/0	E	28/05/2025	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	DC529	11.572,88
15	000010/2025/009/0	E	28/05/2025	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	DC529	14.232,04
15	000010/2025/010/0	E	28/05/2025	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	DC529	390,00
15	000013/2025/010/0	E	28/05/2025	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	DC529	208.800,00
15	000013/2025/011/0	E	28/05/2025	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	DC529	6.240,00
SUBTOTAL.....													2.639.273,18
15	000006/2025/014/2	E	21/05/2025	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	DC525	1.404,15
15	000006/2025/015/0	E	28/05/2025	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	DC528	724.091,47
15	000006/2025/016/3	E	28/05/2025	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	DC528	106.975,35
15	000118/2025/000/0	O	30/05/2025	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1296	1500/000	0000	00496/2025	15	DC506	6.934,12
SUBTOTAL.....													839.405,09
15	000003/2025/023/0	E	21/05/2025	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	DC508	13.127,03
SUBTOTAL.....													13.127,03
15	000060/2025/001/10	E	30/05/2025	BANCO SANTANDER S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1307	1501/000	0000	00030/2025	15	DC511	1.624,00
15	000060/2025/001/9	E	31/05/2025	BANCO SANTANDER S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1307	1501/000	0000	00030/2025	14	DC509	108,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 3/11
RONALD
31/07/2025 14:45:08

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	000032/2025/004/1	G	09/05/2025	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	DC365	2.926,20
SUBTOTAL.....													2.926,20
15	000082/2025/004/0	E	28/05/2025	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	DC515	890,11
SUBTOTAL.....													890,11
15	000008/2025/012/0	E	20/05/2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1298	1500/000	0000	00007/2025	15	DC520	132.349,40
15	000008/2025/013/1	E	20/05/2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1298	1500/000	0000	00007/2025	15	DC520	3.650,93
SUBTOTAL.....													136.000,33
15	000009/2025/010/0	E	28/05/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1297	1500/000	0000	00008/2025	15	DC521	31.435,44
15	000009/2025/011/0	E	28/05/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1297	1500/000	0000	00008/2025	15	DC521	589,76
15	000009/2025/013/1	E	28/05/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1297	1500/000	0000	00008/2025	15	DC521	372,00
SUBTOTAL.....													32.397,20
15	000014/2025/005/2	E	20/05/2025	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	DC524	2.781,19
15	000014/2025/009/0	E	20/05/2025	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	DC524	1.684,10
15	000014/2025/010/0	E	20/05/2025	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	DC524	127.301,87
15	000014/2025/011/2	E	20/05/2025	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	DC524	19.963,61
15	000014/2025/012/0	E	20/05/2025	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	DC524	650,44
SUBTOTAL.....													152.381,21

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 4/11
RONALD
31/07/2025 14:45:08

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	000069/2025/001/0	G	09/05/2025	J.R.A COMERCIO DE GAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.04.00	1305	1501/000	0000	02143/2023	15	DC371	1.840,00
SUBTOTAL.....													1.840,00
15	000096/2025/001/0	G	13/05/2025	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	DC386	1.995,70
SUBTOTAL.....													1.995,70
15	000110/2025/001/0	G	14/05/2025	LEIDIMAR FREITAS DE OLIVEIRA ASSIS DUART	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1306	1501/000	0000	00662/2025	15	DC502	12.000,00
SUBTOTAL.....													12.000,00
15	000107/2025/001/0	G	08/05/2025	LUCIANO GONCALVES RIBEIRO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1306	1501/000	0000	00632/2025	15	DC503	12.000,00
SUBTOTAL.....													12.000,00
15	000064/2025/004/0	G	13/05/2025	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	DC382	22.695,89
SUBTOTAL.....													22.695,89
15	000028/2025/003/0	G	09/05/2025	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	DC369	15.000,00
SUBTOTAL.....													15.000,00
15	000070/2025/005/0	E	05/05/2025	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	DC319	4.558,88

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 5/11
RONALD
31/07/2025 14:45:08

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	000070/2025/006/0	E	05/05/2025	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	DC316	773,78
15	000070/2025/007/0	E	05/05/2025	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	DC328	76.258,56
15	000070/2025/008/0	E	05/05/2025	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	DC353	4.347,98
15	000070/2025/009/0	E	05/05/2025	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	DC331	2.928,17
15	000070/2025/010/0	E	05/05/2025	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	DC347	2.711,80
15	000070/2025/011/0	E	05/05/2025	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	DC344	3.934,06
15	000070/2025/012/0	E	05/05/2025	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	DC340	9.366,39
15	000070/2025/013/0	E	05/05/2025	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	DC298	2.536,23
15	000070/2025/014/0	E	05/05/2025	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	DC286	4.476,11
15	000070/2025/015/0	E	05/05/2025	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	DC301	66.349,15
15	000070/2025/016/0	E	05/05/2025	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	DC310	1.417,72
15	000070/2025/017/0	E	05/05/2025	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	DC334	1.372,98
15	000070/2025/018/0	E	05/05/2025	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	DC337	24.144,35
15	000070/2025/019/0	E	05/05/2025	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	DC289	10.444,90

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 6/11
RONALD
31/07/2025 14:45:08

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	000070/2025/020/0	E	05/05/2025	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	DC325	37.927,92
15	000070/2025/021/0	E	05/05/2025	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	DC322	7.822,76
15	000070/2025/022/0	E	05/05/2025	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	DC359	11.759,92
15	000070/2025/023/0	E	05/05/2025	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	DC356	2.234,59
15	000070/2025/024/0	E	05/05/2025	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	DC350	2.546,27
15	000070/2025/025/0	E	05/05/2025	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	DC304	3.776,00
15	000070/2025/026/0	E	05/05/2025	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	DC362	1.372,98
15	000070/2025/027/0	E	05/05/2025	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	DC313	1.007,98
15	000094/2025/001/0	E	05/05/2025	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	DC307	18.234,92
15	000094/2025/002/0	E	05/05/2025	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	DC295	10.743,44
15	000094/2025/003/0	E	05/05/2025	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	DC292	47.409,90
15	000094/2025/004/0	E	16/05/2025	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	DC488	259,97
15	000094/2025/005/0	E	05/05/2025	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	DC280	175.439,28
15	000094/2025/006/0	E	05/05/2025	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	DC283	92.998,52

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 7/11
RONALD
31/07/2025 14:45:08

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	000094/2025/007/0	E	16/05/2025	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	DC481	1.047,82
15	000094/2025/008/0	E	16/05/2025	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	DC394	5.068,43
15	000094/2025/009/0	E	16/05/2025	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	DC388	10.529,54
15	000094/2025/010/0	E	16/05/2025	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	DC391	6.892,58
15	000094/2025/011/0	E	16/05/2025	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	DC452	236.993,25
15	000094/2025/012/0	E	16/05/2025	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	DC449	46.079,10
15	000094/2025/013/0	E	16/05/2025	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	DC446	4.741,48
15	000094/2025/014/0	E	16/05/2025	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	DC443	26.866,90
15	000094/2025/015/0	E	16/05/2025	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	DC440	49.499,70
15	000094/2025/016/0	E	16/05/2025	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	DC437	13.286,57
15	000094/2025/017/0	E	16/05/2025	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	DC477	3.036,99
15	000094/2025/018/0	E	16/05/2025	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	DC475	2.474,97
15	000094/2025/019/0	E	16/05/2025	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	DC434	14.474,40
15	000094/2025/020/0	E	16/05/2025	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	DC473	3.639,86

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 8/11
RONALD
31/07/2025 14:45:08

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	000094/2025/021/0	E	16/05/2025	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	DC431	16.120,14
15	000094/2025/022/0	E	16/05/2025	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	DC479	863,99
15	000094/2025/023/0	E	16/05/2025	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	DC428	10.747,21
15	000094/2025/024/0	E	16/05/2025	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	DC425	44.099,70
15	000094/2025/025/0	E	16/05/2025	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	DC471	1.498,77
15	000094/2025/026/0	E	16/05/2025	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	DC422	6.073,98
15	000094/2025/027/0	E	16/05/2025	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	DC469	7.060,00
15	000094/2025/028/0	E	16/05/2025	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	DC419	11.331,98
15	000094/2025/029/0	E	16/05/2025	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	DC467	686,49
15	000094/2025/030/0	E	16/05/2025	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	DC465	1.139,97
15	000094/2025/031/0	E	16/05/2025	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	DC486	1.372,98
15	000094/2025/032/0	E	16/05/2025	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	DC463	686,49
15	000094/2025/033/0	E	16/05/2025	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	DC461	686,49
15	000094/2025/034/0	E	16/05/2025	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	DC416	10.450,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 9/11
RONALD
31/07/2025 14:45:08

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	000094/2025/035/0	E	16/05/2025	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	DC483	93.963,50
15	000094/2025/036/0	E	16/05/2025	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	DC413	12.990,00
15	000094/2025/037/0	E	16/05/2025	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	DC410	17.695,46
15	000094/2025/038/0	E	16/05/2025	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	DC459	686,49
15	000094/2025/039/0	E	16/05/2025	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	DC457	1.239,98
15	000094/2025/040/0	E	16/05/2025	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	DC407	12.221,98
15	000094/2025/041/0	E	16/05/2025	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	DC404	6.365,10
15	000094/2025/042/0	E	16/05/2025	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	DC400	139.279,44
15	000094/2025/043/0	E	16/05/2025	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	DC397	5.553,09
15	000094/2025/044/0	E	16/05/2025	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	DC455	1.238,97
SUBTOTAL.....													1.457.839,30
15	000093/2025/001/0	G	19/05/2025	PORTLAN SERVICO DE MANUTENCAO, COMERCIO	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.29.00	1331	1751/000	0000	00214/2025	16	DC489	1.187.553,37
SUBTOTAL.....													1.187.553,37

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Ordenação: Por Credor

Página: 10/11

RONALD

31/07/2025 14:45:08

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	000017/2025/004/0	G	13/05/2025	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	DC384	9.670,00
SUBTOTAL.....													9.670,00
15	000012/2025/006/0	E	20/05/2025	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	DC523	39.944,19
SUBTOTAL.....													39.944,19
15	000080/2025/001/0	G	16/05/2025	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	14	DC498	1.195.951,61
SUBTOTAL.....													1.195.951,61
15	000056/2025/001/0	G	14/05/2025	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1305	1501/000	0000	02177/2023	15	DC387	2.825,75
SUBTOTAL.....													2.825,75
15	000106/2025/000/0	O	06/05/2025	RAFAEL ANDREYS DAMACENO DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1306	1501/000	0000	00620/2025	15	DC504	12.000,00
SUBTOTAL.....													12.000,00
15	000119/2025/000/0	O	30/05/2025	RONALD CUNHA DOS SANTOS E OUTROS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1313	1704/000	0000	00724/2025	14	DC510	12.000,00
SUBTOTAL.....													12.000,00
15	000030/2025/001/0	G	09/05/2025	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1305	1501/000	0000	02169/2023	15	DC370	1.694,00
SUBTOTAL.....													1.694,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Ordenação: Por Credor

Página: 11/11

RONALD

31/07/2025 14:45:08

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	000011/2025/005/0	E	06/05/2025	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	DC513	36.175,41
15	000011/2025/006/0	E	30/05/2025	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	DC527	36.638,94
SUBTOTAL.....													72.814,35
15	000075/2025/001/0	G	13/05/2025	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.22.00	1312	1704/000	0000	00415/2024	14	DC383	23.600,00
SUBTOTAL.....													23.600,00
15	000019/2025/003/0	G	09/05/2025	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1307	1501/000	0000	00553/2023	15	DC367	1.449,00
SUBTOTAL.....													1.449,00
TOTAL GERAL.....													14.991.005,59
Quantidade.....:													119

Legenda

Tipo: C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário