

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

Página: 1/3
RONALD
26/05/2025 09:33:40

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	000074/2025	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			10.000,00
				SUBTOTAL.....									10.000,00
15	000062/2025	G	10/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1290	1500/000	0000	02133/2024			10.847,02
15	000066/2025	O	10/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1290	1500/000	0000	02291/2024			4.905,63
				SUBTOTAL.....									15.752,65
15	000061/2025	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			10.000,00
				SUBTOTAL.....									10.000,00
15	000078/2025	G	27/02/2025	COLT DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1305	1501/000	0000	02177/2023	00024/2025		11.250,10
				SUBTOTAL.....									11.250,10
15	000082/2025	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			12.000,00
				SUBTOTAL.....									12.000,00
15	000072/2025	G	24/02/2025	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.92.36.00	1308	1501/000	0000	01237/2021			1.800,00
				SUBTOTAL.....									1.800,00
15	000063/2025	G	10/02/2025	HENRYTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00	1323	1501/000	0000	00978/2025			132.580,00
				SUBTOTAL.....									132.580,00
15	000069/2025	G	24/02/2025	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			7.175,47
				SUBTOTAL.....									7.175,47
15	000073/2025	O	24/02/2025	JIOVAN FERNANDES GONCALVES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1296	1500/000	0000	01941/2023			6.672,05

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

Página: 2/3
RONALD
26/05/2025 09:33:40

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								6.672,05
15	000068/2025	G	24/02/2025	JM EXTRACAO E BENEFICIAMENTO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.92.39.00	1326	1500/000	0000	00405/2022		8.265,02
				SUBTOTAL								8.265,02
15	000076/2025	O	27/02/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.92.39.00	1326	1500/000	0000	00250/2025		495,09
15	000077/2025	O	27/02/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.92.39.00	1326	1500/000	0000	00249/2025		312,39
				SUBTOTAL								807,48
15	000067/2025	G	24/02/2025	M DE LIMA PINTO SEGURANCA ELETRONICA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.92.39.00	1326	1500/000	0000	01173/2023		17.510,00
				SUBTOTAL								17.510,00
15	000064/2025	G	10/02/2025	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1325	1704/000	0000	00780/2024		94.987,90
15	000065/2025	G	10/02/2025	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1312	1704/000	0000	02192/2024	00023/2025	32.517,01
				SUBTOTAL								127.504,91
15	000070/2025	E	24/02/2025	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		4.800.000,00
				SUBTOTAL								4.800.000,00
15	000071/2025	O	24/02/2025	TATIANA MACIEL FERREIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1296	1500/000	0000	02356/2024		2.437,42
				SUBTOTAL								2.437,42
15	000075/2025	G	27/02/2025	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		23.600,00
				SUBTOTAL								23.600,00
				TOTAL GERAL								5.187.355,10

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

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Quantidade.....: 19

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