

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 1/9
RONALD
31/07/2025 14:45:35

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	000127/2025/000/0	O	25/06/2025	ADRIANO DUARTE DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1313	1704/000	0000	00844/2025	14	DC789	12.000,00
SUBTOTAL.....													12.000,00
15	000005/2025/014/2	E	02/06/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1292	1500/000	0000	00006/2025	15	DC821	19.712,67
15	000005/2025/016/0	E	27/06/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1292	1500/000	0000	00006/2025	15	DC826	2.381.211,17
15	000005/2025/017/3	E	27/06/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1292	1500/000	0000	00006/2025	15	DC826	113.003,11
15	000010/2025/011/0	E	27/06/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.08.56.00	1299	1500/000	0000	00009/2025	15	DC826	14.232,04
15	000010/2025/012/0	E	27/06/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.08.56.00	1299	1500/000	0000	00009/2025	15	DC826	390,00
15	000013/2025/012/0	E	27/06/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.46.50.00	1301	1501/000	0000	00012/2025	15	DC826	209.280,00
15	000013/2025/013/0	E	27/06/2025	ADRIANO LEMOS DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.46.50.00	1301	1501/000	0000	00012/2025	15	DC826	6.240,00
SUBTOTAL.....													2.744.068,99
15	000023/2025/004/0	G	11/06/2025	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1313	1704/000	0000	01195/2022	14	DC540	1.100,00
SUBTOTAL.....													1.100,00
15	000006/2025/014/3	E	09/06/2025	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	14	DC818	4.262,32
15	000006/2025/014/4	E	27/06/2025	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	DC838	19,85
15	000148/2025/001/0	E	27/06/2025	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	DC827	719.727,90
15	000148/2025/002/1	E	27/06/2025	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	DC827	39.598,86
SUBTOTAL.....													763.608,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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	000003/2025/024/1	E	25/06/2025	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	14	DC675	38,95
15	000003/2025/025/0	E	25/06/2025	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	14	DC676	228,97
15	000003/2025/026/0	E	25/06/2025	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	14	DC677	245,60
15	000003/2025/027/0	E	25/06/2025	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	14	DC678	28,37
15	000003/2025/028/0	E	25/06/2025	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	14	DC679	13.183,02
SUBTOTAL.....													13.724,91
15	000489/2023/001/1	G	02/06/2025	ARMINDO RAMOS DE ALMEIDA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00		1500/000	0000	00696/2023	15	DC530	2.151,44
SUBTOTAL.....													2.151,44
15	000060/2025/001/11	E	30/06/2025	BANCO SANTANDER S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1307	1501/000	0000	00030/2025	14	DC814	84,00
15	000060/2025/001/12	E	30/06/2025	BANCO SANTANDER S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1307	1501/000	0000	00030/2025	15	DC819	1.416,00
SUBTOTAL.....													1.500,00
15	000120/2025/000/0	O	02/06/2025	BRENO CANDIDO DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1313	1704/000	0000	00769/2025	14	DC542	12.000,00
SUBTOTAL.....													12.000,00
15	000002/2025/005/0	E	25/06/2025	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	14	DC804	15.890,88
SUBTOTAL.....													15.890,88
15	000037/2025/005/0	G	10/06/2025	CONSTRUTORA COPAF LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1325	1704/000	0000	00025/2025	14	DC535	2.040.846,53
SUBTOTAL.....													2.040.846,53

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 3/9
RONALD
31/07/2025 14:45:35

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	000135/2025/000/0	O	25/06/2025	DANIEL DE BRITO DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1313	1704/000	0000	00883/2025	14	DC793	12.000,00
SUBTOTAL.....													12.000,00
15	000203/2024/003/3	G	06/06/2025	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00		1708/000	0000	00769/2018	14	DC817	5.200,40
15	000203/2024/004/1	G	06/06/2025	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00		1708/000	0000	00769/2018	14	DC817	6.447,25
SUBTOTAL.....													11.647,65
15	000101/2025/001/0	G	10/06/2025	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1325	1704/000	0000	00347/2025	14	DC801	986.052,74
15	000125/2025/001/0	G	10/06/2025	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	DC798	217.167,15
SUBTOTAL.....													1.203.219,89
15	000018/2025/005/1	G	10/06/2025	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	DC816	2.482.628,67
SUBTOTAL.....													2.482.628,67
15	000020/2025/004/0	G	11/06/2025	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1313	1704/000	0000	00592/2021	14	DC541	2.750,00
SUBTOTAL.....													2.750,00
15	000082/2025/005/0	E	27/06/2025	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	DC835	890,11
SUBTOTAL.....													890,11
15	000008/2025/011/0	E	27/06/2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1298	1500/000	0000	00007/2025	15	DC832	328,50

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Ordenação: Por Credor

Página: 4/9

RONALD

31/07/2025 14:45:35

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	000008/2025/013/2	E	27/06/2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1298	1500/000	0000	00007/2025	15	DC832	407,05
15	000008/2025/014/0	E	27/06/2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1298	1500/000	0000	00007/2025	15	DC832	129,40
15	000008/2025/015/0	E	27/06/2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1298	1500/000	0000	00007/2025	15	DC832	135.264,19
15	000008/2025/016/0	E	27/06/2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1298	1500/000	0000	00007/2025	15	DC832	4.178,46
15	000008/2025/019/1	E	27/06/2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1298	1500/000	0000	00007/2025	15	DC832	1.124,38
SUBTOTAL.....													141.431,98
15	000014/2025/013/0	E	18/06/2025	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	DC831	148.337,88
15	000014/2025/014/0	E	18/06/2025	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	DC831	22.464,82
SUBTOTAL.....													170.802,70
15	000016/2025/003/0	G	23/06/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.13.00	1325	1704/000	0000	00857/2023	15	DC543	76.218,00
SUBTOTAL.....													76.218,00
15	000065/2025/001/0	G	30/06/2025	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1312	1704/000	0000	02192/2024	14	DC805	32.517,01
15	000108/2025/001/0	G	02/06/2025	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1312	1704/000	0000	02192/2024	14	DC507	24.778,60
SUBTOTAL.....													57.295,61
15	000134/2025/000/0	O	25/06/2025	MARCILENE NASCIMENTO CUNHA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1313	1704/000	0000	00882/2025	14	DC794	12.000,00
SUBTOTAL.....													12.000,00
15	000500/2023/001/2	G	02/06/2025	MARIA DA GLORIA DOS SANTOS FONSECA E OUT	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00		1500/000	0000	00546/2023	15	DC531	2.218,32

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 5/9
RONALD
31/07/2025 14:45:35

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.....													2.218,32
15	000094/2025/046/0	E	17/06/2025	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	DC552	42.182,80
15	000094/2025/047/0	E	17/06/2025	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	DC569	33.854,73
15	000094/2025/048/0	E	17/06/2025	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	DC550	74.686,98
15	000094/2025/049/0	E	18/06/2025	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	DC544	45.569,69
15	000094/2025/050/0	E	18/06/2025	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	DC570	31.247,93
15	000094/2025/051/0	E	18/06/2025	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	DC551	27.321,54
15	000094/2025/052/0	E	18/06/2025	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	DC571	24.748,50
15	000094/2025/053/0	E	18/06/2025	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	DC593	48.686,92
15	000094/2025/054/0	E	18/06/2025	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	DC546	13.342,15
15	000094/2025/055/0	E	18/06/2025	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	DC548	12.096,95
15	000094/2025/056/0	E	18/06/2025	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	DC545	92.997,16
15	000094/2025/057/0	E	18/06/2025	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	DC549	83.937,90
15	000094/2025/058/0	E	18/06/2025	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	DC594	83.718,24

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 6/9
RONALD
31/07/2025 14:45:35

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	000094/2025/059/0	E	18/06/2025	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	DC547	15.604,43
15	000094/2025/060/0	E	18/06/2025	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	DC595	39.142,59
15	000094/2025/061/0	E	18/06/2025	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	DC554	1.372,98
15	000094/2025/062/0	E	18/06/2025	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	DC555	10.283,51
15	000094/2025/063/0	E	18/06/2025	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	DC556	13.127,08
15	000094/2025/064/0	E	18/06/2025	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	DC600	503,99
15	000094/2025/065/0	E	18/06/2025	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	DC601	11.836,86
15	000094/2025/066/0	E	18/06/2025	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	DC558	4.773,70
15	000094/2025/067/0	E	18/06/2025	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	DC588	863,99
15	000094/2025/068/0	E	18/06/2025	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	DC573	1.206,95
15	000094/2025/069/0	E	18/06/2025	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	DC559	41.075,99
15	000094/2025/070/0	E	18/06/2025	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	DC602	45.403,84
15	000094/2025/071/0	E	18/06/2025	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	DC557	6.599,60
15	000094/2025/072/0	E	18/06/2025	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	DC560	4.358,29

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 7/9
RONALD
31/07/2025 14:45:35

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	000094/2025/073/0	E	18/06/2025	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	DC589	16.646,91
15	000094/2025/074/0	E	18/06/2025	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	DC590	1.023,93
15	000094/2025/075/0	E	18/06/2025	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	DC561	175.439,28
15	000094/2025/076/0	E	18/06/2025	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	DC591	1.729,96
15	000094/2025/077/0	E	18/06/2025	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	DC562	51.149,69
15	000094/2025/078/0	E	18/06/2025	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	DC575	5.065,16
15	000094/2025/079/0	E	18/06/2025	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	DC563	16.523,16
15	000094/2025/080/0	E	18/06/2025	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	DC564	824,99
15	000094/2025/081/0	E	18/06/2025	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	DC565	100,77
15	000094/2025/082/0	E	18/06/2025	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	DC566	5.955,79
15	000094/2025/083/0	E	18/06/2025	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	DC587	683,99
15	000094/2025/084/0	E	18/06/2025	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	DC592	360,00
15	000094/2025/085/0	E	18/06/2025	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	DC567	10.444,99
15	000094/2025/086/0	E	18/06/2025	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	DC572	1.794,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025
Ordenação: Por Credor

Página: 8/9
RONALD
31/07/2025 14:45:35

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	000094/2025/087/0	E	18/06/2025	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	DC568	3.230,43
15	000094/2025/088/0	E	18/06/2025	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	DC574	7.973,57
15	000094/2025/089/0	E	18/06/2025	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	DC576	8.415,31
15	000094/2025/090/0	E	18/06/2025	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	DC577	2.110,23
15	000094/2025/091/0	E	18/06/2025	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	DC578	2.055,13
15	000094/2025/092/0	E	18/06/2025	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	DC579	2.160,00
15	000094/2025/093/0	E	18/06/2025	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	DC580	6.110,99
15	000094/2025/094/0	E	18/06/2025	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	DC599	686,49
15	000094/2025/095/0	E	18/06/2025	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	DC581	8.328,85
15	000094/2025/096/0	E	18/06/2025	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	DC582	920,50
15	000094/2025/097/0	E	18/06/2025	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	DC598	5.069,93
15	000094/2025/098/0	E	18/06/2025	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	DC597	863,99
15	000094/2025/099/0	E	18/06/2025	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	DC583	6.110,99
15	000094/2025/100/0	E	18/06/2025	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	DC584	6.341,48

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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	000094/2025/101/0	E	18/06/2025	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	DC585	1.599,60
15	000094/2025/102/0	E	18/06/2025	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	DC553	1.535,76
15	000094/2025/103/0	E	18/06/2025	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	DC820	5.780,44
15	000094/2025/104/0	E	18/06/2025	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	DC586	6.442,04
15	000094/2025/105/0	E	18/06/2025	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	DC596	2.597,47
SUBTOTAL.....													1.176.622,04
15	000017/2025/005/0	G	27/06/2025	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	DC815	9.670,00
SUBTOTAL.....													9.670,00
15	000024/2025/004/0	G	11/06/2025	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1313	1704/000	0000	00687/2018	14	DC539	1.250,00
SUBTOTAL.....													1.250,00
TOTAL GERAL.....													10.967.536,65
Quantidade.....:													107

Legenda

Tipo: C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário