

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

Página: 1/2
RONALD
31/07/2025 14:44:37

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	000127/2025	O	16/06/2025	ADRIANO DUARTE DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1313	1704/000	0000	00844/2025			12.000,00
				SUBTOTAL.....									12.000,00
15	000148/2025	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			3.400.000,00
				SUBTOTAL.....									3.400.000,00
15	000120/2025	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			12.000,00
				SUBTOTAL.....									12.000,00
15	000126/2025	G	13/06/2025	CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	4.4.90.52.99.00	1309	1501/000	0000	02024/	00043/2025		15.988,00
				SUBTOTAL.....									15.988,00
15	000135/2025	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			12.000,00
				SUBTOTAL.....									12.000,00
15	000125/2025	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			217.167,15
				SUBTOTAL.....									217.167,15
15	000123/2025	G	10/06/2025	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	2094	1501/000	0000	00346/2025			7.850.713,32
				SUBTOTAL.....									7.850.713,32
15	000121/2025	G	02/06/2025	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			14.490,00
				SUBTOTAL.....									14.490,00
15	000129/2025	G	16/06/2025	LAGOCONST LOCACOES E SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	2094	1501/000	0000	00626/2025			1.314.948,69
				SUBTOTAL.....									1.314.948,69

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Ordenação: Por Credor

Página: 2/2

RONALD

31/07/2025 14:44:37

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	000128/2025	G	20/06/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.13.00	1325	1704/000	0000	00857/2023			500.543,88
				SUBTOTAL.....									500.543,88
15	000122/2025	G	08/06/2025	MAIS CONSULTORIA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	2094	1501/000	0000	00626/2025			1.314.948,69
				SUBTOTAL.....									1.314.948,69
15	000134/2025	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			12.000,00
				SUBTOTAL.....									12.000,00
15	000131/2025	G	25/06/2025	MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.21.00	1305	1501/000	0000	02024/	00045/2025		1.111,86
				SUBTOTAL.....									1.111,86
15	000136/2025	G	30/06/2025	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1307	1501/000	0000	00531/2022			90.000,00
				SUBTOTAL.....									90.000,00
15	000130/2025	G	25/06/2025	MSL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1305	1501/000	0000	02177/2023	00044/2025		1.485,00
				SUBTOTAL.....									1.485,00
15	000124/2025	G	10/06/2025	POSTOP DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.01.00	1305	1501/000	0000	02644/2024			542.460,00
				SUBTOTAL.....									542.460,00
				TOTAL GERAL.....									15.311.856,59
											Quantidade.....:		16

Legenda

Tipo: C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário