

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 1/9

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:40:01

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	000265/2023/001/0	G	06/09/2023	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00984/2021	14	DC1765	11.363,26
15	000123/2023/017/1	E	27/09/2023	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.16.99.00	1534	1500/000	0000	00031/2023	15	DC1947	241.758,21
15	000123/2023/017/2	E	27/09/2023	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.16.99.00	1534	1500/000	0000	00031/2023	15	DC2086	6.492,74
15	000124/2023/019/0	E	27/09/2023	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1532	1500/000	0000	00021/2023	15	DC1947	1.575.441,10
15	000124/2023/020/0	E	27/09/2023	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1532	1500/000	0000	00021/2023	15	DC1947	69.176,37
15	000126/2023/017/0	E	27/09/2023	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.08.56.00	1539	1500/000	0000	00036/2023	15	DC1947	12.356,18
15	000009/2023/009/0	G	01/09/2023	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01195/2022	14	DC1832	770,00
15	000335/2023/001/0	G	01/09/2023	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1573	1704/000	0000	01195/2022	14	DC1832	330,00
15	000125/2023/017/0	E	27/09/2023	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1532	1500/000	0000	00021/2023	15	DC1951	338.068,80
15	000125/2023/018/1	E	27/09/2023	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1532	1500/000	0000	00021/2023	15	DC1948	3.575,87
15	000125/2023/018/2	E	27/09/2023	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1532	1500/000	0000	00021/2023	15	DC1949	604,98
15	000125/2023/018/3	E	27/09/2023	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1532	1500/000	0000	00021/2023	15	DC1950	2.722,62
15	000125/2023/018/4	E	27/09/2023	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1532	1500/000	0000	00021/2023	15	DC1951	4.375,71
15	000274/2023/001/0	G	15/09/2023	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00855/2021	14	DC1887	6.419,25
15	000374/2023/001/0	G	15/09/2023	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00855/2021	14	DC1887	1.953,68
15	000345/2023/001/0	G	26/09/2023	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.28.00	1572	1704/000	0000	01258/2022	14	DC1908	3.650,00
15	000164/2023/007/0	G	12/09/2023	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	02058/2021	14	DC1841	11.363,26
15	000355/2023/003/0	G	01/09/2023	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.29.00	1575	1704/000	0000	00003/2023	14	DC2076	225,04
15	000355/2023/004/0	G	01/09/2023	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.29.00	1575	1704/000	0000	00003/2023	14	DC2077	174,84
15	000355/2023/005/0	G	01/09/2023	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.29.00	1575	1704/000	0000	00003/2023	14	DC2078	9.800,74

LAI - Lei de Acesso a Informação - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA COMSERCAF

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/9

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:40:01

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	000355/2023/006/1	G	26/09/2023	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.29.00	1575	1704/000	0000	00003/2023	14	DC1930	94,64
15	000355/2023/006/2	G	26/09/2023	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.29.00	1575	1704/000	0000	00003/2023	14	DC1931	253,15
15	000355/2023/006/3	G	26/09/2023	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.29.00	1575	1704/000	0000	00003/2023	14	DC1932	10.463,44
15	000376/2023/000/0	O	13/09/2023	ANDRE OLIVEIRA SAMPAIO E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	01604/2023	14	DC1894	250,00
15	000135/2023/007/0	G	06/09/2023	ANY KELLY DA CONCEICAO COSTA ALEIXO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01402/2022	14	DC1764	11.363,26
15	000266/2023/001/0	G	15/09/2023	ARIES EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00741/2021	14	DC1885	21.530,40
15	000275/2023/001/0	G	12/09/2023	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00847/2021	14	DC1840	22.726,53
15	000005/2023/033/1	G	30/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1546	1704/000	0000	00005/2023	14	DC2068	1.199,80
15	000005/2023/034/0	G	30/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1546	1704/000	0000	00005/2023	3	DC2088	192,00
15	000005/2023/035/1	G	30/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1546	1704/000	0000	00005/2023	4	DC2089	126,50
15	000005/2023/035/2	G	30/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1546	1704/000	0000	00005/2023	4	DC2089	126,50
15	000276/2023/001/0	G	06/09/2023	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00777/2021	14	DC1780	8.372,93
15	000277/2023/001/0	G	06/09/2023	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00758/2021	14	DC1781	10.167,13
15	000352/2023/001/0	G	26/09/2023	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.22.00	1543	1704/000	0000	01194/2022	14	DC1906	1.708,50
15	000278/2023/001/0	G	06/09/2023	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00789/2021	14	DC1782	8.372,93
15	000279/2023/001/0	G	06/09/2023	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00877/2021	14	DC1783	9.569,06
15	000280/2023/001/0	G	06/09/2023	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00774/2021	14	DC1784	10.167,13
15	000382/2023/000/0	O	29/09/2023	CLAUDIO GOMES BAPTISTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	01410/2023	14	DC1934	180,60
15	000327/2023/009/0	G	01/09/2023	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.30.00	1557	1704/000	0000	00004/2023	14	DC2079	6.555,67
15	000327/2023/010/1	G	26/09/2023	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.30.00	1557	1704/000	0000	00004/2023	14	DC1927	1.841,73
15	000327/2023/010/2	G	26/09/2023	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.30.00	1557	1704/000	0000	00004/2023	14	DC1928	6.740,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/9

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:40:01

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	000327/2023/010/3	G	26/09/2023	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.30.00	1557	1704/000	0000	00004/2023	14	DC1929	410,95
15	000327/2023/011/1	G	26/09/2023	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.30.00	1557	1704/000	0000	00004/2023	14	DC1924	661,31
15	000327/2023/011/2	G	26/09/2023	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.30.00	1557	1704/000	0000	00004/2023	14	DC1925	354,14
15	000327/2023/011/3	G	26/09/2023	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.30.00	1557	1704/000	0000	00004/2023	14	DC1926	703,36
15	000281/2023/001/0	G	06/09/2023	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00755/2021	14	DC1785	8.372,93
15	000267/2023/001/0	G	06/09/2023	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00744/2021	14	DC1773	20.725,30
15	000268/2023/001/0	G	06/09/2023	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00744/2021	14	DC1771	20.725,30
15	000282/2023/001/0	G	06/09/2023	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00835/2021	14	DC1786	8.372,93
15	000283/2023/001/0	G	06/09/2023	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00778/2021	14	DC1788	9.828,23
15	000284/2023/001/0	G	06/09/2023	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00874/2021	14	DC1787	10.167,13
15	000203/2023/004/0	G	01/09/2023	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1546	1704/000	0000	00769/2018	14	DC1831	27.268,61
15	000203/2023/005/0	G	26/09/2023	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1546	1704/000	0000	00769/2018	14	DC1918	27.268,61
15	000098/2023/006/0	G	01/09/2023	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00636/2018	14	DC1823	1.145.040,41
15	000264/2023/001/0	G	26/09/2023	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00011/2023	14	DC1901	1.100.569,05
15	000329/2023/001/0	G	26/09/2023	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	01118/2023	14	DC1903	153.711,80
15	000133/2023/006/0	G	01/09/2023	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00210/2018	14	DC2069	564.871,31
15	000133/2023/007/0	G	26/09/2023	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00210/2018	14	DC1921	588.378,34

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 4/9

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:40:01

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	000099/2023/007/0	G	06/09/2023	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	01617/2018	14	DC1834	2.243.945,21
15	000223/2023/002/0	G	01/09/2023	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1546	1704/000	0000	00592/2021	14	DC2072	2.750,00
15	000223/2023/003/0	G	26/09/2023	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1546	1704/000	0000	00592/2021	14	DC1916	2.750,00
15	000285/2023/001/0	G	06/09/2023	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00843/2021	14	DC1789	8.372,93
15	000286/2023/001/0	G	06/09/2023	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00752/2021	14	DC1792	10.167,13
15	000287/2023/001/0	G	06/09/2023	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00753/2021	14	DC1793	8.372,93
15	000288/2023/001/0	G	12/09/2023	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00249/2022	14	DC1882	7.336,29
15	000373/2023/001/0	G	12/09/2023	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00249/2023	14	DC1882	2.232,77
15	000289/2023/001/0	G	06/09/2023	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00734/2021	14	DC1794	11.363,26
15	000290/2023/001/0	G	06/09/2023	FELIPE FRANCO GONCALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00775/2021	14	DC1796	8.372,93
15	000291/2023/001/0	G	06/09/2023	FERNANDA FERREIRA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00769/2021	14	DC1795	9.569,06
15	000166/2023/006/0	G	06/09/2023	FILIPE XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01317/2023	14	DC1797	9.569,06
15	000269/2023/001/0	G	12/09/2023	FLAMBOYANT DO LITORAL DISTR. DE MAT. DE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00848/2021	14	DC1837	22.726,53
15	000292/2023/001/0	G	06/09/2023	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01291/2021	14	DC1798	1.515,10
15	000359/2023/001/0	G	06/09/2023	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01291/2021	14	DC1798	7.575,51
15	000293/2023/001/0	G	06/09/2023	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00747/2021	14	DC1799	10.167,13
15	000384/2023/000/0	O	29/09/2023	FREDERICO DE ARAUJO JESUS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01579/2023	14	DC1933	1.451,54
15	000007/2023/009/0	G	01/09/2023	FREE CLASS INFORMATICA LTDA ME	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1546	1704/000	0000	00337/2021	14	DC1827	3.000,00
15	000007/2023/010/0	G	26/09/2023	FREE CLASS INFORMATICA LTDA ME	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1546	1704/000	0000	00337/2021	14	DC1911	3.000,00
15	000385/2023/001/0	E	27/09/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00038/2023	15	DC1971	56.824,39
15	000385/2023/002/0	E	27/09/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00038/2023	15	DC1971	6.090,27
15	000385/2023/003/0	E	27/09/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00038/2023	15	DC1971	76.931,12

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 5/9

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:40:01

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	000117/2023/017/0	E	27/09/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC1972	12.306,37	
15	000117/2023/018/0	E	27/09/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC1972	534,65	
15	000117/2023/019/0	E	27/09/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC1972	18.802,69	
15	000270/2023/001/0	G	06/09/2023	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00878/2021	14	DC1769	14.353,59	
15	000294/2023/001/0	G	06/09/2023	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00794/2021	14	DC1800	9.569,06	
15	000011/2023/004/0	G	15/09/2023	GIGALINK DE NOVA FRIBURGO SOLUCOES EM RE	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00367/2022	14	DC1892	2.275,00	
15	000240/2023/002/0	G	26/09/2023	GIGALINK DE NOVA FRIBURGO SOLUCOES EM RE	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00367/2022	14	DC1914	2.275,00	
15	000008/2023/009/0	G	01/09/2023	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01237/2021	14	DC1828	1.140,00	
15	000331/2023/001/0	G	01/09/2023	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1573	1704/000	0000	01237/2021	14	DC1828	660,00	
15	000096/2023/008/0	G	20/09/2023	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.29.00	1595	1751/000	0000	01914/2022	16	DC1895	525.649,63	
15	000119/2023/015/0	E	25/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00	1533	1500/000	0000	00029/2023	15	DC1899	59.330,05	
15	000119/2023/016/0	E	25/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00	1533	1500/000	0000	00029/2023	15	DC1899	5.248,70	
15	000295/2023/001/0	G	06/09/2023	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00846/2021	14	DC1801	8.372,93	
15	000121/2023/017/0	E	27/09/2023	ITAMAR PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.46.50.00	1540	1500/000	0000	00030/2023	15	DC1952	158.400,00	
15	000121/2023/018/0	E	27/09/2023	ITAMAR PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.46.50.00	1540	1500/000	0000	00030/2023	15	DC1952	7.920,00	
15	000296/2023/001/0	G	06/09/2023	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00872/2021	14	DC1802	7.774,87	
15	000297/2023/001/0	G	06/09/2023	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00836/2021	14	DC1803	8.372,93	
15	000029/2023/007/0	G	06/09/2023	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1557	1704/000	0000	00737/2021	14	DC1767	10.167,13	
15	000103/2023/007/0	G	13/09/2023	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00736/2021	14	DC1879	21.530,40	
15	000216/2023/004/0	G	05/09/2023	JM EXTRACAO E BENEFICIAMENTO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00405/2022	14	DC1742	17.286,37	

LAI - Lei de Acesso a Informação - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA COMSERCAF

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 6/9

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:40:01

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	000216/2023/005/0	G	26/09/2023	JM EXTRACAO E BENEFICIAMENTO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00405/2022	14	DC1910	26.004,91
15	000298/2023/002/0	G	12/09/2023	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00786/2021	14	DC1842	10.167,13
15	000299/2023/001/0	G	06/09/2023	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00384/2022	14	DC1804	7.794,80
15	000364/2023/001/0	G	06/09/2023	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00384/2022	14	DC1804	2.372,33
15	000162/2023/006/0	G	06/09/2023	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01006/2021	14	DC1808	10.167,13
15	000300/2023/001/0	G	06/09/2023	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00768/2021	14	DC1805	10.167,13
15	000301/2023/001/0	G	06/09/2023	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00897/2021	14	DC1806	9.569,06
15	000302/2023/001/0	G	06/09/2023	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00783/2021	14	DC1807	9.569,06
15	000303/2023/001/0	G	06/09/2023	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00772/2021	14	DC1744	10.167,13
15	000202/2023/005/0	G	06/09/2023	JUVENTO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00262/2021	14	DC1809	11.363,26
15	000304/2023/001/0	G	06/09/2023	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00751/2021	14	DC1810	9.569,06
15	000305/2023/001/0	G	06/09/2023	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00821/2021	14	DC1811	7.774,87
15	000381/2023/000/0	O	29/09/2023	LETICIA CRISTINA ARAUJO MARCOS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	01410/2023	14	DC1935	361,20
15	000040/2023/007/0	G	06/09/2023	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01011/2021	14	DC1812	1.814,14
15	000306/2023/001/0	G	06/09/2023	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01011/2021	14	DC1812	5.960,73
15	000176/2023/005/0	G	06/09/2023	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	00356/2023	14	DC1813	11.363,26
15	000307/2023/001/0	G	06/09/2023	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00871/2021	14	DC1814	11.363,26
15	000309/2023/001/0	G	06/09/2023	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00804/2021	14	DC1815	11.363,26
15	000055/2023/007/0	G	06/09/2023	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00803/2021	14	DC1816	4.066,85
15	000308/2023/001/0	G	06/09/2023	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00803/2021	14	DC1816	5.761,38
15	000168/2023/007/0	G	06/09/2023	MARCELO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01765/2022	14	DC1745	9.569,06
15	000328/2023/001/0	G	06/09/2023	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00761/2021	14	DC1746	9.828,93
15	000310/2023/001/0	G	06/09/2023	MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00792/2021	14	DC1817	8.372,93
15	000311/2023/001/0	G	06/09/2023	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00795/2021	14	DC1819	11.363,26

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	000010/2023/007/0	G	01/09/2023	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01612/2022	14	DC1829	3.000,00
15	000312/2023/002/0	G	06/09/2023	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00861/2021	14	DC1818	9.169,18
15	000313/2023/001/0	G	06/09/2023	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00791/2021	14	DC1820	9.569,06
15	000314/2023/001/0	G	06/09/2023	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00860/2021	14	DC1821	11.363,26
15	000315/2023/001/0	G	06/09/2023	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00776/2021	14	DC1822	11.363,26
15	000158/2023/001/0	G	01/09/2023	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1554	1704/000	0000	00852/2023	14	DC1825	27.042,00
15	000316/2023/001/0	G	06/09/2023	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00873/2021	14	DC1749	9.569,06
15	000261/2023/002/0	G	19/09/2023	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1546	1704/000	0000	01662/2021	14	DC1893	15.000,00
15	000261/2023/003/0	G	26/09/2023	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1546	1704/000	0000	01662/2021	14	DC1900	15.000,00
15	000107/2023/007/0	G	06/09/2023	NATALIA MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01104/2021	14	DC1751	8.372,93
15	000035/2023/003/0	G	06/09/2023	NATALIA VACCARI MARQUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01291/2022	14	DC1750	11.363,26
15	000204/2023/004/0	G	06/09/2023	NILCELIO VIEIRA DE ANDRADE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01253/2021	14	DC1752	8.372,93
15	000115/2023/008/0	G	06/09/2023	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00797/2021	14	DC1775	8.133,70
15	000317/2023/001/0	G	06/09/2023	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00797/2021	14	DC1775	2.033,43
15	000318/2023/001/0	G	06/09/2023	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00802/2021	14	DC1753	8.372,93
15	000253/2023/002/0	G	15/09/2023	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	01232/2021	14	DC1883	91.445,11
15	000114/2023/006/0	G	05/09/2023	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.01.00	1572	1704/000	0000	00806/2022	14	DC1743	38.035,35
15	000114/2023/007/1	G	15/09/2023	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.01.00	1572	1704/000	0000	00806/2022	14	DC1884	28.000,00
15	000114/2023/007/2	G	26/09/2023	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.01.00	1572	1704/000	0000	00806/2022	14	DC1905	9.191,71

LAI - Lei de Acesso a Informação - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA COMSERCAF

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	000181/2023/002/0	G	12/09/2023	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.01.00	1554	1704/000	0000	00807/2022	14	DC1833	810,00	
15	000181/2023/003/0	G	26/09/2023	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.01.00	1554	1704/000	0000	00807/2022	14	DC1913	1.807,08	
15	000120/2023/008/0	E	27/09/2023	PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	1542	1500/000	0000	00042/2023	15	DC1941	32.873,20	
15	000252/2023/001/0	G	01/09/2023	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1543	1704/000	0000	00406/2022	14	DC1824	17.657,20	
15	000271/2023/001/0	G	06/09/2023	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00738/2021	14	DC1790	21.530,40	
15	000319/2023/001/0	G	06/09/2023	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00790/2021	14	DC1754	9.569,06	
15	000320/2023/001/0	G	06/09/2023	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00754/2021	14	DC1756	7.774,87	
15	000321/2023/001/0	G	06/09/2023	RENATA INACIO DE SOUZA BARRETO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.01.00	1554	1704/000	0000	00728/2021	14	DC1755	9.250,09	
15	000365/2023/000/0	O	01/09/2023	RENATO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01526/2023	14	DC1741	1.000,00	
15	000322/2023/001/0	G	06/09/2023	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00759/2021	14	DC1757	8.372,93	
15	000116/2023/007/0	G	06/09/2023	RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	02101/2022	14	DC1758	8.372,93	
15	000342/2023/001/0	G	26/09/2023	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.28.00	1572	1704/000	0000	01258/2022	14	DC1907	1.851,40	
15	000351/2023/001/0	G	26/09/2023	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.40.00	1554	1704/000	0000	01501/2022	14	DC1909	2.588,90	
15	000169/2023/006/0	G	06/09/2023	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	01336/2022	14	DC1778	16.745,86	
15	000272/2023/001/0	G	06/09/2023	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00842/2021	14	DC1776	9.828,23	
15	000386/2023/000/0	O	29/09/2023	SALVADOR WILLIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01589/2023	14	DC1936	2.000,00	
15	000122/2023/009/0	E	29/09/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.49.01.00	1541	1500/000	0000	00037/2023	15	DC1946	36.387,05	
15	000323/2023/001/0	G	06/09/2023	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00771/2021	14	DC1759	10.167,13	
15	000015/2023/007/0	G	12/09/2023	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	00687/2018	14	DC1843	1.040,00	

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	000263/2023/001/0	G	12/09/2023	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1573	1704/000	0000	00687/2018	14	DC1843	160,00	
15	000002/2023/015/1	E	12/09/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1546	1704/000	0000	00002/2023	14	DC1839	35,97	
15	000002/2023/015/2	E	12/09/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1546	1704/000	0000	00002/2023	14	DC1839	1,15	
15	000002/2023/015/3	E	12/09/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1546	1704/000	0000	00002/2023	14	DC1839	94,91	
15	000002/2023/015/4	E	12/09/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1546	1704/000	0000	00002/2023	14	DC1839	103,67	
15	000002/2023/015/5	E	12/09/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1546	1704/000	0000	00002/2023	14	DC1839	103,67	
15	000205/2023/004/0	G	06/09/2023	TEREZINA DAS GRAÇAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00578/2022	14	DC1760	10.167,13	
15	000324/2023/001/0	G	06/09/2023	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00773/2021	14	DC1761	10.167,13	
15	000139/2023/002/0	G	26/09/2023	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.26.00	1543	1704/000	0000	00992/2021	14	DC1920	2.720,00	
15	000207/2023/001/0	G	26/09/2023	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.26.00	1543	1704/000	0000	00024/2022	14	DC1919	18.492,70	
15	000325/2023/001/0	G	06/09/2023	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00787/2021	14	DC1762	10.167,13	
15	000163/2023/007/0	G	06/09/2023	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1557	1704/000	0000	00080/2022	14	DC1747	11.363,26	
15	000326/2023/001/0	G	06/09/2023	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00830/2021	14	DC1763	7.774,87	
15	000214/2023/004/0	G	01/09/2023	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00553/2023	14	DC1826	1.449,00	
15	000214/2023/005/0	G	26/09/2023	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00553/2023	14	DC1915	1.449,00	
TOTAL GERAL.....													10.340.254,41	
													Quantidade.....: 177	

Legenda

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