

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 1/8

RONALD

30/10/2024 14:56:04

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	000302/2024	G	28/06/2024	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00984/2021			68.179,56
				SUBTOTAL.....									68.179,56
15	000268/2024	G	28/06/2024	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00855/2021			48.283,95
				SUBTOTAL.....									48.283,95
15	000255/2024	G	22/06/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	4.4.90.52.99.00	1394	1708/000	0000	00785/2024	00047/2024		1.563.000,00
15	000256/2024	G	22/06/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00	1390	1708/000	0000	02192/2024	00046/2024		12.531,40
15	000282/2024	G	28/06/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00741/2021			129.182,40
				SUBTOTAL.....									1.704.713,80
15	000290/2024	G	28/06/2024	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00847/2021			136.359,18
				SUBTOTAL.....									136.359,18
15	000261/2024	O	22/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.99.00	1362	1500/000	0000	00985/2024			1.827,06
15	000262/2024	O	22/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.99.00	1362	1500/000	0000	00992/2024			7.693,17
				SUBTOTAL.....									9.520,23
15	000258/2024	G	22/06/2024	BENEDES SOARES BATISTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00	1390	1708/000	0000	02192/2024	00045/2024		30.601,10
				SUBTOTAL.....									30.601,10
15	000287/2024	G	28/06/2024	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00758/2021			61.002,78
				SUBTOTAL.....									61.002,78
15	000247/2024	O	04/06/2024	CARLOS ALBERTO CUNHA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	00541/2024			8.000,00
				SUBTOTAL.....									8.000,00
15	000279/2024	G	28/06/2024	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00877/2021			57.414,36

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ordenação: Por Credor

Página: 2/8

RONALD
30/10/2024 14:56:04

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.....									57.414,36
15	000295/2024	G	28/06/2024	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00774/2021			61.002,78
				SUBTOTAL.....									61.002,78
15	000304/2024	G	28/06/2024	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00755/2021			50.237,58
				SUBTOTAL.....									50.237,58
15	000273/2024	G	28/06/2024	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00744/2021			124.351,80
15	000303/2024	G	28/06/2024	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00745/2021			124.351,80
				SUBTOTAL.....									248.703,60
15	000294/2024	G	28/06/2024	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00778/2021			61.002,78
				SUBTOTAL.....									61.002,78
15	000306/2024	G	28/06/2024	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00874/2021			61.002,78
				SUBTOTAL.....									61.002,78
15	000320/2024	G	28/06/2024	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	01118/2023			89.925,00
15	000321/2024	G	28/06/2024	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	00011/2023			1.331.147,79
15	000322/2024	G	28/06/2024	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	01118/2023			979.053,96
15	000323/2024	G	28/06/2024	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	00011/2023			6.895.980,06
				SUBTOTAL.....									9.296.106,81
15	000305/2024	G	28/06/2024	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00843/2021			50.237,58
				SUBTOTAL.....									50.237,58
15	000308/2024	G	28/06/2024	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00752/2021			61.002,78
				SUBTOTAL.....									61.002,78

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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	A.E.	Empenhado
15	000310/2024	G	28/06/2024	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00753/2021		50.237,58
				SUBTOTAL.....								50.237,58
15	000275/2024	G	28/06/2024	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00249/2022		55.181,61
				SUBTOTAL.....								55.181,61
15	000277/2024	G	28/06/2024	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00734/2021		68.179,56
				SUBTOTAL.....								68.179,56
15	000311/2024	G	28/06/2024	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00775/2021		50.237,58
				SUBTOTAL.....								50.237,58
15	000288/2024	G	28/06/2024	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00760/2021		57.414,36
				SUBTOTAL.....								57.414,36
15	000278/2024	G	28/06/2024	FLAMBOYANT DO LITORAL DISTR. DE MAT. DE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00848/2021		136.359,18
				SUBTOTAL.....								136.359,18
15	000269/2024	G	28/06/2024	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01291/2021		58.710,20
				SUBTOTAL.....								58.710,20
15	000301/2024	G	28/06/2024	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00747/2021		61.002,78
				SUBTOTAL.....								61.002,78
15	000280/2024	G	28/06/2024	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00878/2021		86.121,60
				SUBTOTAL.....								86.121,60

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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	A.E.	Empenhado
15	000259/2024	G	22/06/2024	GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	02192/2024	00042/2024		13.200,00
				SUBTOTAL.....									13.200,00
15	000253/2024	G	22/06/2024	GIGALINK DE NOVA FRIBURGO SOLUCOES EM RE	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	00367/2022			13.650,00
				SUBTOTAL.....									13.650,00
15	000266/2024	G	28/06/2024	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00846/2021			50.237,58
				SUBTOTAL.....									50.237,58
15	000309/2024	G	28/06/2024	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00872/2021			46.649,22
				SUBTOTAL.....									46.649,22
15	000307/2024	G	28/06/2024	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00384/2022			58.630,35
				SUBTOTAL.....									58.630,35
15	000248/2024	O	10/06/2024	JORGE LIMA NUNES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1369	1500/000	0000	01961/2023			13.157,13
				SUBTOTAL.....									13.157,13
15	000274/2024	G	28/06/2024	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00768/2024			61.002,78
				SUBTOTAL.....									61.002,78
15	000265/2024	G	28/06/2024	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00897/2021			57.414,36
				SUBTOTAL.....									57.414,36
15	000270/2024	G	28/06/2024	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00783/2021			57.414,36
				SUBTOTAL.....									57.414,36
15	000276/2024	G	28/06/2024	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00772/2021			61.002,78

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Ordenação: Por Credor

Página: 5/8
RONALD
30/10/2024 14:56:04

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.....									61.002,78
15	000319/2024	G	28/06/2024	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00751/2021			57.414,36
				SUBTOTAL.....									57.414,36
15	000296/2024	G	28/06/2024	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00821/2021			46.649,22
				SUBTOTAL.....									46.649,22
15	000267/2024	G	28/06/2024	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01011/2021			44.835,03
				SUBTOTAL.....									44.835,03
15	000252/2024	G	22/06/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.13.00	1387	1708/000	0000	00857/2023			477.841,13
				SUBTOTAL.....									477.841,13
15	000284/2024	G	28/06/2024	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00871/2021			68.179,56
				SUBTOTAL.....									68.179,56
15	000249/2024	O	11/06/2024	LUANNA BUAI CABRAL BARRETO CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.02.00	1386	1708/000	0000	01246/2024			903,02
15	000250/2024	O	17/06/2024	LUANNA BUAI CABRAL BARRETO CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.02.00	1386	1708/000	0000	01294/2024			451,51
				SUBTOTAL.....									1.354,53
15	000272/2024	G	28/06/2024	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00804/2021			68.179,56
				SUBTOTAL.....									68.179,56
15	000263/2024	G	28/06/2024	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00803/2021			56.596,95
				SUBTOTAL.....									56.596,95
15	000257/2024	G	22/06/2024	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00	1390	1708/000	0000	02192/2024	00044/2024		63.628,38

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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	A.E.	Empenhado
				SUBTOTAL.....									63.628,38
15	000300/2024	G	28/06/2024	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00761/2021			61.002,78
				SUBTOTAL.....									61.002,78
15	000312/2024	G	28/06/2024	MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00792/2021			50.237,58
				SUBTOTAL.....									50.237,58
15	000293/2024	G	28/06/2024	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00795/2021			68.179,56
				SUBTOTAL.....									68.179,56
15	000318/2024	G	28/06/2024	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00861/2021			57.414,36
				SUBTOTAL.....									57.414,36
15	000317/2024	G	28/06/2024	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00791/2021			57.414,36
				SUBTOTAL.....									57.414,36
15	000281/2024	G	28/06/2024	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00860/2021			68.179,56
				SUBTOTAL.....									68.179,56
15	000289/2024	G	28/06/2024	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00776/2021			68.179,56
				SUBTOTAL.....									68.179,56
15	000316/2024	G	28/06/2024	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00873/2021			57.414,36
				SUBTOTAL.....									57.414,36
15	000254/2024	G	22/06/2024	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1380	1708/000	0000	00531/2022			90.000,00
				SUBTOTAL.....									90.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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	A.E.	Empenhado
15	000285/2024	G	28/06/2024	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00797/2024			52.869,05
				SUBTOTAL.....									52.869,05
15	000313/2024	G	28/06/2024	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00802/2021			50.237,58
				SUBTOTAL.....									50.237,58
15	000292/2024	G	28/06/2024	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01939/2023			139.801,33
				SUBTOTAL.....									139.801,33
15	000283/2024	G	28/06/2024	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00738/2021			129.182,40
				SUBTOTAL.....									129.182,40
15	000297/2024	G	28/06/2024	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00790/2021			57.414,36
				SUBTOTAL.....									57.414,36
15	000315/2024	G	28/06/2024	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00754/2021			46.649,22
				SUBTOTAL.....									46.649,22
15	000286/2024	G	28/06/2024	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00728/2021			57.414,36
				SUBTOTAL.....									57.414,36
15	000314/2024	G	28/06/2024	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00759/2021			50.237,58
				SUBTOTAL.....									50.237,58
15	000264/2024	G	28/06/2024	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00842/2021			61.002,78
				SUBTOTAL.....									61.002,78

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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	A.E.	Empenhado
15	000299/2024	G	28/06/2024	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00771/2021			61.002,78
				SUBTOTAL.....									61.002,78
15	000291/2024	G	28/06/2024	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00773/2021			61.002,78
				SUBTOTAL.....									61.002,78
15	000251/2024	O	17/06/2024	UERLEN COSTA DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	01278/2024			2.000,00
				SUBTOTAL.....									2.000,00
15	000298/2024	G	28/06/2024	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00787/2021			61.002,78
				SUBTOTAL.....									61.002,78
15	000271/2024	G	28/06/2024	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00830/2021			46.649,22
				SUBTOTAL.....									46.649,22
15	000260/2024	G	22/06/2024	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	02192/2024	00043/2024		3.055,34
				SUBTOTAL.....									3.055,34
				TOTAL GERAL.....									15.411.397,06
											Quantidade.....:		77

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