

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	19.479.653,70	1.076.173,53	15.716.865,67	1.714.023,21	14.219.777,38	1.745.418,80	13.968.621,98	3.762.788,03	1.497.088,29	251.155,40
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.344.288,27	595.049,89	8.336.495,80	776.727,35	7.879.155,69	774.742,48	7.697.478,23	2.007.792,47	457.340,11	181.677,46
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.983.227,87	595.049,89	6.053.174,39	595.049,89	6.053.174,39	595.049,89	6.053.174,39	1.930.053,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.945.002,79	263.931,95	2.584.880,95	263.931,95	2.584.880,95	263.931,95	2.584.880,95	360.121,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	407.608,86	33.984,73	314.804,73	33.984,73	314.804,73	33.984,73	314.804,73	92.804,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.343.054,17	211.125,94	1.942.988,85	211.125,94	1.942.988,85	211.125,94	1.942.988,85	400.065,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	109.281,13	9.630,22	82.591,38	9.630,22	82.591,38	9.630,22	82.591,38	26.689,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	581.968,95	45.695,64	426.138,04	45.695,64	426.138,04	45.695,64	426.138,04	155.830,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	541.143,16	0,00	10.304,96	0,00	10.304,96	0,00	10.304,96	530.838,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	136.959,36	1.599,11	81.642,32	1.599,11	81.642,32	1.599,11	81.642,32	55.317,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	157.808,10	3.363,05	113.985,64	3.363,05	113.985,64	3.363,05	113.985,64	43.822,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	32.548,03	0,00	7.538,25	0,00	7.538,25	0,00	7.538,25	25.009,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	163.122,75	15.733,97	152.144,87	15.733,97	152.144,87	15.733,97	152.144,87	10.977,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	18.148,20	25,88	6.834,74	25,88	6.834,74	25,88	6.834,74	11.313,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	546.582,37	9.959,40	329.319,66	9.959,40	329.319,66	9.959,40	329.319,66	217.262,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.361.060,40	0,00	2.283.321,41	181.677,46	1.825.981,30	179.692,59	1.644.303,84	77.738,99	457.340,11	181.677,46
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.658.028,64	0,00	1.592.183,06	127.878,40	1.270.629,09	126.781,00	1.142.750,69	65.845,58	321.553,97	127.878,40
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	625.992,97	0,00	614.326,37	47.851,23	496.253,21	47.014,80	448.401,98	11.666,60	118.073,16	47.851,23
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	74.038,79	0,00	73.811,98	5.947,83	59.099,00	5.896,79	53.151,17	226,81	14.712,98	5.947,83
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.036.501,43	475.704,77	6.795.075,91	894.947,13	5.849.997,21	928.327,59	5.780.519,27	1.241.425,52	945.078,70	69.477,94
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.712.142,52	0,00	1.708.142,60	149.167,43	1.410.024,47	149.167,43	1.410.024,47	3.999,92	298.118,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	0,00	9.000,00	357,76	6.462,93	357,76	6.462,93	0,00	2.537,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.321.680,00	0,00	1.321.680,00	117.444,60	1.101.316,95	117.444,60	1.101.316,95	0,00	220.363,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	381.462,52	0,00	377.462,60	31.365,07	302.244,59	31.365,07	302.244,59	3.999,92	75.218,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	918.188,72	0,00	457.300,20	36.176,40	412.296,49	23.795,40	377.873,89	460.888,52	45.003,71	34.422,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	657.942,00	0,00	197.053,54	10.704,05	180.185,20	1.753,80	171.234,95	460.888,46	16.868,34	8.950,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	60.560,00	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	60.048,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	31.100,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	2.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	30.000,00	0,00	3.998,00	0,00	3.998,00	0,00	3.998,00	26.002,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	1.927,70	0,00	1.927,70	0,00	1.927,70	72,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	11.000,00	0,00	10.822,50	0,00	10.822,50	0,00	10.822,50	177,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	73.000,00	0,00	62.663,54	8.950,25	47.411,20	0,00	38.460,95	10.336,46	15.252,34	8.950,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	339.400,00	0,00	18.417,80	97,80	18.417,80	97,80	18.417,80	320.982,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.882,00	0,00	6.512,00	1.144,00	4.896,00	1.144,00	4.896,00	4.370,00	1.616,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	260.246,72	0,00	260.246,66	25.472,35	232.111,29	22.041,60	206.638,94	0,06	28.135,37	25.472,35
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	260.246,72	0,00	260.246,66	25.472,35	232.111,29	22.041,60	206.638,94	0,06	28.135,37	25.472,35
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.626.068,10	354.022,92	1.443.540,58	348.932,92	1.438.450,58	382.912,38	1.438.450,58	182.527,52	5.090,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	615.575,68	35.755,64	557.081,29	35.755,64	557.081,29	69.735,10	557.081,29	58.494,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	516.676,07	67.927,03	437.002,83	62.837,03	431.912,83	62.837,03	431.912,83	79.673,24	5.090,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	493.816,35	250.340,25	449.456,46	250.340,25	449.456,46	250.340,25	449.456,46	44.359,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	814.666,65	3.277,60	814.596,67	72.054,62	774.723,65	72.054,62	774.723,65	69,98	39.873,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	175.541,90	-667,54	175.522,36	7.672,42	152.640,60	7.672,42	152.640,60	19,54	22.881,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	194.616,86	15.986,36	194.567,76	46.359,23	191.166,18	46.359,23	191.166,18	49,10	3.401,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	444.507,89	-12.041,22	444.506,55	18.022,97	430.916,87	18.022,97	430.916,87	1,34	13.589,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	29.914,34	1.107,60	12.822,07	1.107,60	12.822,07	1.107,60	12.822,07	17.092,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	2.892,00	0,00	2.398,53	0,00	2.398,53	0,00	2.398,53	493,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	14.491,00	1.107,60	6.384,65	1.107,60	6.384,65	1.107,60	6.384,65	8.106,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	12.531,34	0,00	4.038,89	0,00	4.038,89	0,00	4.038,89	8.492,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.935.521,10	117.296,65	2.358.673,79	287.508,16	1.801.679,95	299.290,16	1.766.624,61	576.847,31	556.993,84	35.055,34
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	173.960,00	20.668,00	173.875,00	10.609,86	107.218,14	10.609,86	107.218,14	85,00	66.656,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	0,00	84.000,00	14.987,84	64.706,88	14.987,84	64.706,88	16.000,00	19.293,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	27.000,00	0,00	22.860,00	1.737,97	17.379,70	1.969,97	17.379,70	4.140,00	5.480,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.100,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	5.090,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	261.980,00	0,00	216.980,00	16.741,59	167.690,00	16.741,59	167.690,00	45.000,00	49.290,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.000,00	0,00	15.000,00	970,64	11.013,82	970,64	11.013,82	3.000,00	3.986,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	9.000,00	5.993,68	8.406,72	5.993,68	8.406,72	5.993,68	8.406,72	593,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	570.598,92	28.082,60	558.322,67	99.775,94	430.082,60	99.775,94	430.082,60	12.276,25	128.240,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	114.700,00	1.682,00	61.382,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	53.318,00	1.682,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	89.000,00	2.491,65	34.344,58	2.491,65	34.344,58	2.491,65	34.344,58	54.655,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	3.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	7.020,00	0,00	7.020,00	591,03	5.841,66	591,03	5.841,66	0,00	1.178,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.200,00	0,00	20.000,00	1.585,50	12.684,00	1.585,50	12.684,00	10.200,00	7.316,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	105.657,00	0,00	85.992,00	7.004,09	70.835,89	7.004,09	70.835,89	19.665,00	15.156,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.000,00	0,00	8.914,72	268,85	7.834,37	1.832,42	7.834,37	14.085,28	1.080,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	156.400,00	0,00	42.585,35	40.155,35	42.585,35	40.155,35	42.585,35	113.814,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	202.400,00	0,00	202.400,00	8.643,61	62.936,89	8.643,61	62.936,89	0,00	139.463,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	282.160,00	0,00	247.160,00	30.746,46	241.991,53	26.607,12	211.245,07	35.000,00	5.168,47	30.746,46
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	56.000,00	0,00	55.835,36	5.867,49	36.059,96	4.710,65	34.903,12	164,64	19.775,40	1.156,84
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	121.488,65	0,00	110.000,00	0,00	94.804,60	12.003,35	94.804,60	11.488,65	15.195,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.000,00	0,00	99.600,00	7.522,53	75.464,35	7.513,88	72.312,31	10.400,00	24.135,65	3.152,04
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	89.200,00	-197,60	81.644,98	6.900,68	64.255,42	6.900,68	64.255,42	7.555,02	17.389,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	3.500,00	0,00	2.886,82	0,00	2.886,82	1.443,41	2.886,82	613,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	92.846,53	0,00	30.450,27	0,00	30.450,27	1.844,50	30.450,27	62.396,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	17.830,00	0,00	13.820,00	0,00	13.820,00	0,00	13.820,00	4.010,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	189.480,00	58.576,32	174.583,32	24.913,40	138.076,40	24.913,40	138.076,40	14.896,68	36.506,92	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.081,05	2.849,80	15.806,96	2.849,80	15.806,96	2.849,80	15.806,96	4.274,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	20.081,05	2.849,80	15.806,96	2.849,80	15.806,96	2.849,80	15.806,96	4.274,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	20.081,05	2.849,80	15.806,96	2.849,80	15.806,96	2.849,80	15.806,96	4.274,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	219.600,00	3.979,96	72.597,89	3.979,96	72.597,89	3.979,96	72.597,89	147.002,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	126.530,00	0,00	11.295,08	0,00	11.295,08	0,00	11.295,08	115.234,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.070,00	0,00	3.465,37	0,00	3.465,37	0,00	3.465,37	604,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	89.000,00	3.979,96	57.837,44	3.979,96	57.837,44	3.979,96	57.837,44	31.162,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	309.182,95	-1.410,89	306.889,11	23.887,88	257.930,73	23.887,88	257.930,73	2.293,84	48.958,38	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	29.182,95	-1.410,89	26.889,11	2.419,20	25.580,54	2.419,20	25.580,54	2.293,84	1.308,57	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	280.000,00	0,00	280.000,00	21.468,68	232.350,19	21.468,68	232.350,19	0,00	47.649,81	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	550.000,00	0,00	190.000,00	11.631,09	144.288,90	11.631,09	144.288,90	360.000,00	45.711,10	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	550.000,00	0,00	190.000,00	11.631,09	144.288,90	11.631,09	144.288,90	360.000,00	45.711,10	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	190.000,00	0,00	190.000,00	11.631,09	144.288,90	11.631,09	144.288,90	0,00	45.711,10	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.460.203,17	0,00	888.559,12	411.300,20	888.559,12	411.300,20	888.559,12	6.571.644,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.460.203,17	0,00	888.559,12	411.300,20	888.559,12	411.300,20	888.559,12	6.571.644,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.710.203,17	0,00	888.559,12	411.300,20	888.559,12	411.300,20	888.559,12	2.821.644,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	45.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.203,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.120.000,00	0,00	22.396,20	3.401,20	22.396,20	3.401,20	22.396,20	1.097.603,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	1.690.000,00	0,00	812.899,00	407.899,00	812.899,00	407.899,00	812.899,00	877.101,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	415.000,00	0,00	53.263,92	0,00	53.263,92	0,00	53.263,92	361.736,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Total										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	26.939.856,87	1.076.173,53	16.605.424,79	2.125.323,41	15.108.336,50	2.156.719,00	14.857.181,10	10.334.432,08	1.497.088,29	251.155,40

Teresina-PI, 31 de outubro de 2024

Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador
 PI-004466/O-5
 xxx.800.643-xx