

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										
	28.565.898,46	-487.902,95	12.947.036,65	1.757.163,57	6.152.741,53	1.700.747,72	5.764.646,97	15.618.861,81	6.794.295,12	388.094,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	11.576.718,47	291.901,90	7.095.685,13	860.772,73	3.463.862,59	863.044,49	3.263.718,67	4.481.033,34	3.631.822,54	200.143,92
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.871.195,81	291.901,90	5.353.833,75	660.616,93	2.658.229,95	660.616,93	2.658.229,95	3.517.362,06	2.695.603,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	3.103.691,16	159.860,28	2.178.774,36	262.399,27	1.051.285,97	262.399,27	1.051.285,97	924.916,80	1.127.488,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	403.174,47	17.053,09	257.188,49	35.499,50	136.720,68	35.499,50	136.720,68	145.985,98	120.467,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão										
	2.923.252,57	88.630,60	1.629.130,70	219.868,43	894.965,15	219.868,43	894.965,15	1.294.121,87	734.165,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	144.522,65	2.513,62	80.523,94	12.153,04	43.511,56	12.153,04	43.511,56	63.998,71	37.012,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações										
	541.242,58	26.962,21	388.060,20	46.230,34	180.068,18	46.230,34	180.068,18	153.182,38	207.992,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	646.866,20	237,66	237,66	237,66	237,66	237,66	237,66	646.628,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	186.210,44	-17.083,41	134.130,90	10.447,79	49.325,15	10.447,79	49.325,15	52.079,54	84.805,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	190.854,76	-15.959,70	138.570,10	13.060,26	62.092,74	13.060,26	62.092,74	52.284,66	76.477,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	32.936,88	945,47	32.936,88	1.659,99	3.038,99	1.659,99	3.038,99	0,00	29.897,89	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
	133.320,00	0,00	130.000,00	15.430,72	60.791,85	15.430,72	60.791,85	3.320,00	69.208,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	9.275,11	0,00	9.275,11	822,63	3.243,95	822,63	3.243,95	0,00	6.031,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	555.848,99	28.742,08	375.005,41	42.807,30	172.948,07	42.807,30	172.948,07	180.843,58	202.057,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.705.522,66	0,00	1.741.851,38	200.155,80	805.632,64	202.427,56	605.488,72	963.671,28	936.218,74	200.143,92
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.860.800,18	0,00	1.227.220,38	140.047,09	557.442,51	139.215,38	417.395,42	633.579,80	669.777,87	140.047,09
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	756.016,81	0,00	457.421,56	53.594,90	222.262,59	56.737,05	168.679,57	298.595,25	235.158,97	53.583,02
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	88.705,67	0,00	57.209,44	6.513,81	25.927,54	6.475,13	19.413,73	31.496,23	31.281,90	6.513,81
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.198.179,99	-785.484,05	5.152.210,07	849.468,25	2.367.568,78	790.780,64	2.179.618,14	10.045.969,92	2.784.641,29	187.950,64
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.216.013,47	-1.048.334,49	989.084,89	287.861,48	783.056,03	287.861,48	783.056,03	1.226.928,58	206.028,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	13.852,76	0,00	13.000,00	348,98	1.107,56	348,98	1.107,56	852,76	11.892,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.742.875,87	-985.782,76	629.411,78	248.982,24	629.411,78	248.982,24	629.411,78	1.113.464,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	459.284,84	-62.551,73	346.673,11	38.530,26	152.536,69	38.530,26	152.536,69	112.611,73	194.136,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	720.590,83	1.749,00	187.711,50	24.927,65	100.224,86	29.331,21	78.252,21	532.879,33	87.486,64	21.972,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	540.869,33	1.749,00	18.990,00	3.402,00	7.718,00	2.955,00	7.271,00	521.879,33	11.272,00	447,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	70.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										
	45.500,00	1.749,00	4.553,00	1.749,00	4.553,00	1.749,00	4.553,00	40.947,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base										
	60.133,33	0,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.143,33	6.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha										
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis										
	70.586,00	0,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	70.139,00	0,00	447,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	22.000,00	0,00	7.000,00	1.206,00	2.718,00	1.206,00	2.718,00	15.000,00	4.282,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	179.721,50	0,00	168.721,50	21.525,65	92.506,86	26.376,21	70.981,21	11.000,00	76.214,64	21.525,65
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	179.721,50	0,00	168.721,50	21.525,65	92.506,86	26.376,21	70.981,21	11.000,00	76.214,64	21.525,65
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	2.695.123,69	196.659,20	556.883,52	196.659,20	556.883,52	196.659,20	556.883,52	2.138.240,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	1.120.999,59	98.676,07	291.808,62	98.676,07	291.808,62	98.676,07	291.808,62	829.190,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
	813.447,87	54.388,87	172.588,95	54.388,87	172.588,95	54.388,87	172.588,95	640.858,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	760.676,23	43.594,26	92.485,95	43.594,26	92.485,95	43.594,26	92.485,95	668.190,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	613.481,79	22.029,23	68.428,40	22.029,23	68.428,40	22.029,23	68.428,40	545.053,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
	222.537,78	11.675,64	17.765,78	11.675,64	17.765,78	11.675,64	17.765,78	204.772,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
	180.365,78	6.158,72	26.712,65	6.158,72	26.712,65	6.158,72	26.712,65	153.653,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										
	210.578,23	4.194,87	23.949,97	4.194,87	23.949,97	4.194,87	23.949,97	186.628,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	28.832,10	925,00	4.154,00	925,00	4.154,00	925,00	4.154,00	24.678,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários										
	8.000,00	260,00	1.190,00	260,00	1.190,00	260,00	1.190,00	6.810,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros										
	12.416,00	665,00	2.964,00	665,00	2.964,00	665,00	2.964,00	9.452,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores										
	8.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.416,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	8.924.138,11	41.488,01	3.345.947,76	317.065,69	854.821,97	253.974,52	688.843,98	5.578.190,35	2.491.125,79	165.977,99
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	2.094.855,00	0,00	1.018.613,74	136.648,22	179.867,01	43.218,79	43.218,79	1.076.241,26	838.746,73	136.648,22
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	733.437,60	0,00	145.359,50	13.852,98	46.331,99	13.852,98	46.331,99	588.078,10	99.027,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	107.700,00	0,00	83.160,00	6.682,12	25.653,24	6.682,12	25.653,24	24.540,00	57.506,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	146.060,00	0,00	23.060,40	1.646,76	5.521,15	1.791,35	5.521,15	122.999,60	17.539,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										
	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	89.440,00	9.980,00	36.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,00	36.770,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	233.820,17	0,00	233.820,17	17.118,72	68.243,79	17.118,72	68.243,79	0,00	165.576,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social	14.000,00	0,00	14.000,00	1.213,30	4.125,22	1.213,30	4.125,22	0,00	9.874,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	50.000,00	1.696,97	6.484,13	1.696,97	6.484,13	1.696,97	6.484,13	43.515,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	62.400,00	0,00	62.400,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	5.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	716.278,40	0,00	550.730,00	44.534,55	167.115,67	44.534,55	167.115,67	165.548,40	383.614,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	2.500.670,93	0,00	72.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428.372,53	72.298,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	35.000,00	0,00	2.245,06	0,00	2.245,06	0,00	2.245,06	32.754,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.200,00	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	171,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	7.869,80	0,00	7.817,05	550,94	2.218,06	550,94	2.218,06	52,75	5.598,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.120,00	-2.094,00	19.026,00	1.585,50	4.756,50	1.585,50	4.756,50	8.094,00	14.269,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	419.382,00	957,04	78.110,16	8.409,68	31.133,13	8.409,68	31.133,13	341.271,84	46.977,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	35.000,00	0,00	3.550,00	268,85	806,55	268,85	806,55	31.450,00	2.743,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	80.127,57	0,00	80.127,57	25.426,80	38.810,16	25.426,80	38.810,16	0,00	41.317,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	320.583,63	0,00	320.000,00	39.743,06	78.168,76	18.485,25	56.910,95	583,63	241.831,24	21.257,81
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	51.130,90	0,00	51.130,90	2.297,80	12.823,05	4.083,28	12.823,05	0,00	38.307,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	128.985,10	0,00	121.480,00	0,00	31.633,94	13.962,15	31.633,94	7.505,10	89.846,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	104.342,82	0,00	104.342,34	2.893,22	19.754,15	6.044,36	19.754,15	0,48	84.588,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										
	133.424,19	0,00	85.558,72	7.296,22	32.474,30	7.296,22	29.602,34	47.865,47	53.084,42	2.871,96
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas										
	3.500,00	0,00	2.886,82	0,00	1.443,41	1.443,41	1.443,41	613,18	1.443,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos										
	104.000,00	30.948,00	30.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.052,00	30.948,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação										
	338.750,00	0,00	190.000,00	0,00	87.983,90	36.309,30	87.983,90	148.750,00	102.016,10	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	490.000,00	1.274,65	10.795,89	1.274,65	10.795,89	1.274,65	10.795,89	479.204,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	490.000,00	1.274,65	10.795,89	1.274,65	10.795,89	1.274,65	10.795,89	479.204,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	462.035,00	474,00	2.034,91	474,00	2.034,91	474,00	2.034,91	460.000,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais										
	27.965,00	800,65	8.760,98	800,65	8.760,98	800,65	8.760,98	19.204,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	399.000,00	4.404,55	146.345,56	4.404,55	146.345,56	4.404,55	146.345,56	252.654,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	310.000,00	0,00	128.835,15	0,00	128.835,15	0,00	128.835,15	181.164,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	89.000,00	4.404,55	17.510,41	4.404,55	17.510,41	4.404,55	17.510,41	71.489,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	347.000,00	0,00	347.000,00	25.495,14	101.571,37	25.495,14	101.571,37	0,00	245.428,63	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	32.000,00	0,00	32.000,00	2.299,94	9.707,89	2.299,94	9.707,89	0,00	22.292,11	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	315.000,00	0,00	315.000,00	23.195,20	91.863,48	23.195,20	91.863,48	0,00	223.136,52	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	555.000,00	0,00	195.000,00	15.748,25	62.597,34	15.748,25	62.597,34	360.000,00	132.402,66	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	555.000,00	0,00	195.000,00	15.748,25	62.597,34	15.748,25	62.597,34	360.000,00	132.402,66	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	195.000,00	0,00	195.000,00	15.748,25	62.597,34	15.748,25	62.597,34	0,00	132.402,66	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										
	8.384.019,57	3.319,00	74.542,50	10.888,00	74.542,50	3.319,00	66.973,50	8.309.477,07	0,00	7.569,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	8.384.019,57	3.319,00	74.542,50	10.888,00	74.542,50	3.319,00	66.973,50	8.309.477,07	0,00	7.569,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.384.019,57	3.319,00	74.542,50	10.888,00	74.542,50	3.319,00	66.973,50	1.309.477,07	0,00	7.569,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	400.000,91	0,00	46.055,00	0,00	46.055,00	0,00	46.055,00	353.945,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	37.385,00	3.319,00	28.487,50	10.888,00	28.487,50	3.319,00	20.918,50	8.897,50	0,00	7.569,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										
	626.073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.073,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	299.378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.378,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto										
	21.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.182,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos										
	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Total										
	36.949.918,03	-484.583,95	13.021.579,15	1.768.051,57	6.227.284,03	1.704.066,72	5.831.620,47	23.928.338,88	6.794.295,12	395.663,56

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Teresina-PI, 30 de abril de 2025

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