

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	10.708.717,73	203.504,50	9.890.969,79	946.258,31	4.203.095,02	953.595,93	3.989.614,30	817.747,94	5.687.874,77	213.480,72
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.418.972,73	0,00	6.418.792,45	514.821,44	2.482.427,62	509.150,32	2.363.987,48	180,28	3.936.364,83	118.440,14
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.951.982,73	0,00	4.951.802,45	396.381,30	1.917.817,84	396.381,30	1.917.817,84	180,28	3.033.984,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.050.229,97	0,00	3.050.049,97	266.330,52	1.279.776,52	266.330,52	1.279.776,52	180,00	1.770.273,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	356.732,46	0,00	356.732,46	25.104,61	121.050,70	25.104,61	121.050,70	0,00	235.681,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	88.608,02	0,00	88.608,02	6.205,72	23.555,01	6.205,72	23.555,01	0,00	65.053,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	387.376,44	0,00	387.376,44	34.656,21	171.637,42	34.656,21	171.637,42	0,00	215.739,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	357.594,25	0,00	357.594,25	0,00	28.109,92	0,00	28.109,92	0,00	329.484,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	119.238,08	0,00	119.237,80	8.299,03	45.587,72	8.299,03	45.587,72	0,28	73.650,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	119.604,59	0,00	119.604,59	9.950,15	49.139,46	9.950,15	49.139,46	0,00	70.465,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	29.400,00	0,00	29.400,00	714,85	5.187,17	714,85	5.187,17	0,00	24.212,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	72.000,00	0,00	72.000,00	15.021,45	39.095,69	15.021,45	39.095,69	0,00	32.904,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.325,03	0,00	12.325,03	1.120,46	5.100,31	1.120,46	5.100,31	0,00	7.224,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	358.873,89	0,00	358.873,89	28.978,30	149.577,92	28.978,30	149.577,92	0,00	209.295,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.466.990,00	0,00	1.466.990,00	118.440,14	564.609,78	112.769,02	446.169,64	0,00	902.380,22	118.440,14
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.032.758,00	0,00	1.032.758,00	83.308,21	393.697,48	79.540,13	310.389,27	0,00	639.060,52	83.308,21
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.500,00	0,00	1.500,00	198,00	308,00	0,00	110,00	0,00	1.192,00	198,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	384.408,00	0,00	384.408,00	31.059,13	152.043,95	29.529,35	120.984,82	0,00	232.364,05	31.059,13
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	48.324,00	0,00	48.324,00	3.874,80	18.560,35	3.699,54	14.685,55	0,00	29.763,65	3.874,80
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.789.895,00	197.460,09	3.102.132,85	402.523,09	1.528.617,73	415.531,83	1.433.577,15	687.762,15	1.573.515,12	95.040,58
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	867.480,00	0,00	863.280,00	68.305,03	400.149,25	118.555,03	349.899,25	4.200,00	463.130,75	50.250,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.200,00	0,00	3.000,00	357,32	1.474,60	357,32	1.474,60	4.200,00	1.525,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	665.280,00	0,00	665.280,00	50.250,00	310.225,00	100.500,00	259.975,00	0,00	355.055,00	50.250,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	195.000,00	0,00	195.000,00	17.697,71	88.449,65	17.697,71	88.449,65	0,00	106.550,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	393.200,00	53.150,29	277.066,23	33.463,00	125.274,98	33.463,00	125.274,98	116.133,77	151.791,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	160.200,00	52.011,28	99.312,24	13.542,00	52.602,96	13.542,00	52.602,96	60.887,76	46.709,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	18.800,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	8.300,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.000,00	3.405,00	6.283,60	3.405,00	6.283,60	3.405,00	6.283,60	19.716,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.500,00	0,00	1.483,80	0,00	1.483,80	0,00	1.483,80	16,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.500,00	0,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	60,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	48.606,28	49.222,04	3.151,00	3.766,76	3.151,00	3.766,76	777,96	45.455,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	15.700,00	0,00	14.182,80	0,00	14.182,80	0,00	14.182,80	1.517,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.500,00	0,00	2.500,00	546,00	1.246,00	546,00	1.246,00	0,00	1.254,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	220.000,00	279,01	175.823,99	18.828,00	71.029,02	18.828,00	71.029,02	44.176,01	104.794,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	220.000,00	279,01	175.823,99	18.828,00	71.029,02	18.828,00	71.029,02	44.176,01	104.794,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.600,00	670,00	670,00	383,00	383,00	383,00	383,00	8.930,00	287,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	9.600,00	670,00	670,00	383,00	383,00	383,00	383,00	8.930,00	287,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.400,00	190,00	1.260,00	710,00	1.260,00	710,00	1.260,00	2.140,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.800,00	190,00	1.260,00	710,00	1.260,00	710,00	1.260,00	540,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	520.600,00	84.121,41	292.758,23	84.121,41	292.758,23	84.121,41	292.758,23	227.841,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	300.600,00	39.782,16	135.004,91	39.782,16	135.004,91	39.782,16	135.004,91	165.595,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
	135.000,00	36.023,85	105.480,35	36.023,85	105.480,35	36.023,85	105.480,35	29.519,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
	85.000,00	8.315,40	52.272,97	8.315,40	52.272,97	8.315,40	52.272,97	32.727,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	83.600,00	13.098,39	69.875,86	18.333,45	69.875,86	18.333,45	69.875,86	13.724,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
	29.100,00	10.552,30	23.994,40	10.552,30	23.994,40	10.552,30	23.994,40	5.105,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
	29.000,00	1.463,96	23.799,33	1.463,96	23.799,33	1.463,96	23.799,33	5.200,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										
	25.500,00	1.082,13	22.082,13	6.317,19	22.082,13	6.317,19	22.082,13	3.417,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	1.300,00	0,00	1.300,00	95,40	228,60	95,40	228,60	0,00	1.071,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários										
	1.300,00	0,00	1.300,00	95,40	228,60	95,40	228,60	0,00	1.071,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.923.715,00	47.090,00	1.597.852,53	198.204,80	640.330,81	160.963,54	595.540,23	325.862,47	957.521,72	44.790,58
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	86.870,00	14.666,00	84.766,00	17.495,21	43.844,29	18.053,87	43.844,29	2.104,00	40.921,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	74.000,00	2.980,00	73.928,90	13.693,20	25.355,30	8.336,60	19.998,70	71,10	48.573,60	5.356,60
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	29.000,00	0,00	18.600,00	1.652,94	6.850,28	1.652,94	6.850,28	10.400,00	11.749,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	24.765,00	-200,00	24.395,00	1.800,00	23.975,00	1.800,00	23.975,00	370,00	420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	0,00	16.585,52	0,00	16.585,52	0,00	16.585,52	13.414,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	155.000,00	0,00	155.000,00	12.621,44	62.893,82	12.621,44	62.893,82	0,00	92.106,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	25.100,00	0,00	15.000,00	430,00	2.150,00	860,00	2.150,00	10.100,00	12.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	360.000,00	0,00	330.000,00	65.651,37	117.944,03	30.875,64	83.168,30	30.000,00	212.055,97	34.775,73
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	63.565,00	21.150,00	55.250,20	15.323,60	40.511,80	15.323,60	40.511,80	8.314,80	14.738,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.965,94	427,12	1.965,94	1.000,00	3.034,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	28.000,00	0,00	20.000,00	1.510,00	6.040,00	1.510,00	6.040,00	8.000,00	13.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	125.000,00	0,00	110.200,00	8.798,82	39.165,84	8.798,82	39.165,84	14.800,00	71.034,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	33.600,00	2.115,00	12.950,00	1.104,85	8.875,40	2.789,85	8.610,40	20.650,00	4.074,60	265,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	32.815,00	5.709,00	30.923,84	0,00	23.969,84	0,00	23.969,84	1.891,16	6.954,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	120.000,00	0,00	110.393,89	4.190,31	27.980,97	4.190,31	27.980,97	9.606,11	82.412,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	193.000,00	0,00	170.000,00	17.338,74	74.023,25	17.338,74	72.984,77	23.000,00	95.976,75	1.038,48
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	32.000,00	0,00	19.997,58	2.556,97	12.460,55	2.556,97	12.460,55	12.002,42	7.537,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	120.000,00	0,00	100.000,00	10.554,44	34.681,72	10.554,44	34.681,72	20.000,00	65.318,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	144.000,00	0,00	110.840,00	7.876,87	36.571,32	7.867,06	33.416,45	33.160,00	74.268,68	3.154,87
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	74.000,00	0,00	63.676,00	5.694,44	24.140,34	5.494,54	23.940,44	10.324,00	39.535,66	199,90
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	35.000,00	670,00	10.345,60	9.911,60	10.345,60	9.911,60	10.345,60	24.654,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.000,00	4.000,00	11.532,72	4.000,00	11.532,72	4.000,00	11.532,72	7.467,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	19.000,00	4.000,00	11.532,72	4.000,00	11.532,72	4.000,00	11.532,72	7.467,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	19.000,00	4.000,00	11.532,72	4.000,00	11.532,72	4.000,00	11.532,72	7.467,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	99.850,00	2.044,41	30.211,77	2.044,31	30.211,67	2.044,31	30.211,67	69.638,23	0,10	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	49.460,00	630,35	10.784,69	630,25	10.784,59	630,25	10.784,59	38.675,31	0,10	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	49.850,00	1.414,06	18.887,08	1.414,06	18.887,08	1.414,06	18.887,08	30.962,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	211.000,00	0,00	208.300,00	22.869,47	102.701,57	22.869,47	102.701,57	2.700,00	105.598,43	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	26.000,00	0,00	23.300,00	2.601,83	9.842,53	2.601,83	9.842,53	2.700,00	13.457,47	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	185.000,00	0,00	185.000,00	20.267,64	92.859,04	20.267,64	92.859,04	0,00	92.140,96	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	170.000,00	0,00	120.000,00	0,00	47.603,71	0,00	47.603,71	50.000,00	72.396,29	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	170.000,00	0,00	120.000,00	0,00	47.603,71	0,00	47.603,71	50.000,00	72.396,29	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	47.603,71	0,00	47.603,71	0,00	72.396,29	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	7.337.891,24	33.294,81	134.907,38	85.165,19	114.300,12	33.294,81	62.429,74	7.202.983,86	20.607,26	51.870,38
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	7.337.891,24	33.294,81	134.907,38	85.165,19	114.300,12	33.294,81	62.429,74	7.202.983,86	20.607,26	51.870,38
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	5.412.632,34	21.295,41	41.298,54	21.295,41	41.298,54	21.295,41	41.298,54	5.371.333,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	4.234.728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234.728,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas										
	1.177.904,00	21.295,41	41.298,54	21.295,41	41.298,54	21.295,41	41.298,54	1.136.605,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.925.258,90	11.999,40	93.608,84	63.869,78	73.001,58	11.999,40	21.131,20	1.831.650,06	20.607,26	51.870,38
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	225.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.579,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	215.019,90	0,00	74.116,44	51.870,38	53.509,18	0,00	1.638,80	140.903,46	20.607,26	51.870,38
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	278.060,00	11.999,40	19.492,40	11.999,40	19.492,40	11.999,40	19.492,40	258.567,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
Total	18.046.608,97	236.799,31	10.025.877,17	1.031.423,50	4.317.395,14	986.890,74	4.052.044,04	8.020.731,80	5.708.482,03	265.351,10

Teresina-PI, 31 de maio de 2022

Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador
 PI-004466/O-5
 432.800.643-68