



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO

35667377/0001-83

Balanco Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES - PERÍODO:

01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>32.815.133,66</b>
3	DESPESAS CORRENTES					25.384.482,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.460.969,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.116.526,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		4.592.507,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.507.826,89				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	84.680,72				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		470.844,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	443.666,68				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE C	27.178,02				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.211,48			
3.1.90.92.26	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL	38.211,48				
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.005.788,30			
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.005.788,30				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.174,48			
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PE	9.174,48				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			344.443,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		344.443,25			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F	344.443,25				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.434.290,41
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.434.290,41		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.434.290,41			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITI	1.434.290,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.489.222,15
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			215.595,60		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		215.595,60			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	215.595,60				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.273.626,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		141.286,08			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	141.286,08				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.798.298,40			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.909.483,08				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃ	2.598,20				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	471,60				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51.645,52				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	380,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	3.342,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.763,73				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	490,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	5.789,74				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.720,27				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	39.115,02				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.111,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	588.663,75				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	9.818,18				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	183.121,10				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.580,61				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	983,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.516,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	712.212,79				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.474,10				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	216.017,41				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		50.872,86			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	50.872,86				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		15.150,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	15.150,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		51.959,65			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	51.959,65				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		115.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	115.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA, BENICIANA SANTANA DE MACEDO GRANJA, JOSEANE DAMASCENO DE ASSIS SOUSA, JEOLANDIO JOSE COELHO, ANTENOR CA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO

35667377/0001-83

Balanco Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES - PERÍODO:

01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>32.815.133,66</b>
3	DESPESAS CORRENTES					25.384.482,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.489.222,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.273.626,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		811.198,55			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.086,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		78.999,87			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.170,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.244,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.075,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		842,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		164.174,99			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		141.790,41			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.622,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FRETES		3.240,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.706,60			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.295,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		388.952,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.628.464,09			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		865.048,81			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		38.700,70			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		58.140,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.446.893,19			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.960,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		74.484,41			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		208.456,93			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.321.050,00			
3.3.90.39.23	JUROS		5.163,55			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		265.588,61			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.193.743,48			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		31.677,49			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		161.627,18			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.504,40			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		27.934,31			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		45.500,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		128.782,80			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FRETES		14.130,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		14.685,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		95.341,27			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23.072,82			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		108.579,41			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		489.399,73			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		650.298,25			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		650.298,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		983.773,76			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		983.773,76			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		23.033,22			
3.3.90.91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES		23.033,22			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.291,69			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		1.790,27			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		735,03			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.766,39			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.430.651,22
4.4	INVESTIMENTOS					5.188.871,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.188.871,52
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.828.924,16			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.702.675,60			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.126.248,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		335.016,41			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		13.679,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES		99.708,22			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		31.614,44			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		853,00			
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PASTORIS		37.550,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		91.665,35			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		59.946,40			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.430,95			
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES		21.430,95			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.241.779,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO  
35667377/0001-83 Balanço Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES - PERÍODO:  
01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>32.815.133,60</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.430.651,89
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.241.779,70
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			793.667,05		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		793.667,05			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	444.444,42				
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	349.222,63				
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.448.112,65		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.448.112,65			
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	1.448.112,65				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>32.815.133,60</b>

DORMENTES/PE, 31 de dezembro de 2025.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA, BENICIANA SANTANA DE MACEDO GRANJA, JOSEANE DAMASCENO DE ASSIS SOUSA, JEOLANDIO JOSE COELHO, ANTENOR CA  
Acesse em: <http://portal.cpf.gov.br/epm/validaDoc.seam?Codigo do documento: 1a3ba655-8993-4a7f-8a67-8b7064182a6f>



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DORMENTES

R SEVERO MARQUES

30.951.247/0001-54

Balanco Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DORMENTES - PERÍODO:

01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>37.004.243,52</b>
3	DESPESAS CORRENTES					35.960.297,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.572.425,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					19.199.623,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.538.561,10
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	1.502.827,77				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	35.733,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					14.505.843,68
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.741.680,57				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	764.163,11				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					585.402,42
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	567.785,42				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE C	17.617,00				
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					2.569.815,85
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.569.815,85				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					3.372.802,27
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.372.802,27
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F	3.372.802,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.387.872,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.387.872,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					38.155,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	38.155,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.828.049,22
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	836.968,88				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	53.773,80				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.015.817,35				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.429,69				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	1.109,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.998,11				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	10.767,10				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	55.041,07				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.405,85				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.365,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	755.151,27				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	2.221,60				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS					6.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN'	6.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					5.400,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	5.400,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.780,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.780,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,					116.597,50
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.500,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	1.550,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	27.112,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	783,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36.652,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					10.391.890,37
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115.200,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	80.244,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.341.084,98				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IM	0,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	27.052,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	142.640,48				
3.3.90.39.23	JUROS	20,54				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28.275,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	219.782,83				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.512,74				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33.495,14				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	47.500,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.257,20				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	3.514,00				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.000,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.415,98				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DI	73.159,22				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,69				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	252.723,57				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.043.946,11
4.4	INVESTIMENTOS					1.043.946,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.043.946,11

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA, BENICIANA SANTANA DE MACEDO GRANJA, JOSEANE DAMASCENO DE ASSIS SOUSA, JEOLANDIO JOSE COELHO, ANTONOR CA



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DORMENTES

R SEVERO MARQUES

30.951.247/0001-54

Balço Exercicio: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DORMENTES - PERÍODO:

01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>37.004.243,50</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.043.946,11
4.4	INVESTIMENTOS					1.043.946,11
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					1.043.946,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÖES					597.618,74
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACÖES		597.618,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					446.327,37
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.920,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		312.471,37			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		18.480,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALACÖES E UTENS. DE ESCF		89.590,00			
4.4.90.52.38	EQUIPAMENTOS, SOBRESSALVENTES DE MÁ		6.081,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		14.785,00			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>37.004.243,50</b>

DORMENTES/PE, 31 de dezembro de 2025.

BENICIANA SANTANA DE MACEDO GRANJA  
SECRETARIA DE EDUCACÖO  
985.253.874-87

MARIA SHIRLANIA COELHO RODRIGUES  
DIRETORA DE EXECUCÖO FINANCEIRA  
040.981.754-60

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR  
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA BENICIANA SANTANA DE MACEDO GRANJA, JOSEANE DAMASCENO DE ASSIS SOUSA, JEOLANDIO JOSE COELHO, ANTENOR CA  
Acesse em: <http://certificadigital.com.br/validaDoc.seam> Código do Documento: 1a3b4655-8993-4a7f-8a67-8b7064182a6f



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO

11.207.731/0001-29

Balanco Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>31.118.542,93</b>
3	DESPESAS CORRENTES					30.300.676,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.440.014,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					18.036.429,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.591.473,18			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	3.009,46				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	6.588.463,72				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		7.338.556,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.000.206,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	338.350,49				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.237.796,46			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.227.086,65				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE C	10.709,81				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.920,48			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.920,48				
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.865.682,26			
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.865.682,26				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.403.585,02	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.403.585,02			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F	1.403.585,02				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.860.662,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.860.662,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		340.277,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	340.123,40				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	153,60				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.097.048,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.986.752,24				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	202.248,28				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	759.414,19				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.055.478,11				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.064,26				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.586,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.833,86				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.599,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VEI	12.314,79				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.682,15				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	167.357,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.133,03				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	18.776,48				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	2.896,67				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.646,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.954,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.947,18				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	881.931,49				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	829.902,17				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREIN.	2.719,41				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	20.810,87				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		463.805,10			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	463.805,10				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.807,59			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	26.807,59				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		22.500,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	22.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		189.525,97			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125.498,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	1.510,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	11.861,25				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	8.552,72				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	42.104,00				

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO

11.207.731/0001-29

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>31.118.542,93</b>
3	DESPESAS CORRENTES					30.300.676,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.860.662,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.860.662,12	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.637.783,66			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		169.684,19			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		49.001,72			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		59.200,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		643.425,57			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.560,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		92.708,50			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		494.630,57			
3.3.90.39.23	JUROS		4.510,52			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		17.426,50			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		266.062,02			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		64.925,09			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		53.556,43			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.080,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		1.542.436,35			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.148,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.358,10			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		29.205,04			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS		1.655,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.500,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.228,68			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		4.550,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		115.931,38			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		82.913,92			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		82.913,92			
4	DESPESAS DE CAPITAL					817.866,74
4.4	INVESTIMENTOS				817.866,74	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				817.866,74	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		142.751,54			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		94.938,92			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		47.812,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		675.115,20			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		14.287,80			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE LABORATÓRIO		238.092,50			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		13.151,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES		85.061,84			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.100,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLAS		1.800,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		14.463,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		274.400,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		28.759,06			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>31.118.542,93</b>

DORMENTES/PE, 31 de dezembro de 2025.

TALITA MIRELE RODRIGUES  
SECRETARIA DE SAUDE  
075.745.434-88MARIA SHIRLANIA COELHO RODRIGUES  
DIRETORA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
040.981.754-60ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR  
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA, BENICIANA SANTANA DE MACEDO GRANJA, JOSEANE DAMASCENO DE ASSIS SOUSA, JEOLANDIO JOSE COELHO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA. Acesso em: http://seuportal.spe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a3ba655-8993-487f-8a67-897064182a6f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO  
35667377/0001-83 Balanço Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

GRUPO DE ENTIDADES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>3.085.819,48</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.840.236,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.332.491,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.298.057,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		214.755,40			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	214.755,40				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		795.087,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	781.993,76				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.093,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.655,74			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	123.655,74				
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		164.558,75			
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.558,75				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			34.434,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.434,52			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F	34.434,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.507.744,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.507.744,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.718,20			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	12.718,20				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		476.929,23			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	20.856,64				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.656,10				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	269,70				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	383.059,98				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.627,30				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGE	1.430,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.531,23				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	745,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.411,89				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	6.879,84				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	6.322,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.882,30				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.800,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.044,40				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	12.411,95				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.430,06			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.430,06				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		173.559,53			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59.305,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	100,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	6.085,53				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.100,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	215,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	103.754,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		799.396,43			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118.600,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	34.200,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	172.142,80				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	2.974,00				
3.3.90.39.23	JUROS	2,67				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.223,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.636,13				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.177,68				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.252,92				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	309,83				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	653,42				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.500,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.413,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	212.675,40				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	7.460,00				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.455,30				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.924,08				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	174.796,20				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		42.710,64			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	42.710,64				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,58			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,58				
4	DESPESAS DE CAPITAL					245.583,00
4.4	INVESTIMENTOS					245.583,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			245.583,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA, BENICIANA SANTANA DE MACEDO GRANJA, JOSEANE DAMASCENO DE ASSIS SOUSA, JEOLANDIO JOSE COELHO, ANTONOR CA  
Acesse em: <http://www.pppv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a3ba655-8993-4a7f-8a67-8b7064182a6f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO  
35667377/0001-83 Balanço Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

GRUPO DE ENTIDADES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>3.085.819,48</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					245.583,00
4.4	INVESTIMENTOS					245.583,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			245.583,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.583,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		8.784,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		2.156,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		21.213,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		13.430,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			200.000,00		
4.4.90.61.03	TERRENOS		200.000,00			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>3.085.819,48</b>

DORMENTES/PE, 31 de dezembro de 2025.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA, BENICIANA SANTANA DE MACEDO GRANJA, JOSEANE DAMASCENO DE ASSIS SOUSA, JEOLANDIO JOSE COELHO, ANTONOR CA  
Acesse em: <http://certificadigital.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a3ba655-8993-4a7f-8a67-8b7064182a6f